

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-008

贵州安达科技能源股份有限公司

关于注销定向发行募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、定向发行的募集资金基本情况

2021年4月22日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会通过《关于股票定向发行方案的议案》，同意公司在全国中小企业股份转让系统向符合法律、法规规定的投资者发行股份不超过139,924,821股，认购方式为债权认购加现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过80,636,284股，以债权方式认购59,288,537股，募集资金总额不超过人民币354,009,800.00元。

2022年5月31日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1145号），核准公司定向发行不超过139,924,821股新股。

2022年6月22日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000398号”验资报告验证确认。本次发行股份总额为139,924,821股，发行价格为人民币2.53元/股，募集资金总额为人民币354,009,800.00元（其中：货币出资204,009,800.00元、债权出资150,000,000.00元）。

二、定向发行的募集资金管理及使用情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号——募集资金管理》及《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在贵阳银行股份有限公司开阳支行（以下简称“贵阳银行开阳支行”）开设了募集资金专项账户，并与公司全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司（以下简称“开阳安达”）、

原主办券商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及贵阳银行开阳支行于 2022 年 6 月 28 日签订了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专户的开立情况如下：

户名：贵州安达科技能源股份有限公司

开户行名称：贵阳银行股份有限公司开阳支行

账户：17010123670009978

2022 年 8 月 1 日，公司持续督导主办券商由国信证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），因此公司与开阳安达、中信证券及贵阳银行开阳支行新签订了本次定向发行的《募集资金四方监管协议》，同时与国信证券签订的原《募集资金四方监管协议》终止。

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、定向发行募集资金专户注销情况

截至 2024 年 3 月 31 日，上述募集资金专户余额为 722,115.68 元。鉴于本次在全国中小企业股份转让系统定向发行的募投项目已完成，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》及《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》等规定，“公司单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”，公司于 2024 年 4 月 10 日将专户的节余募集资金转入公司基本户，并于当日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

上述账户注销后，公司与开阳安达、中信证券及贵阳银行开阳支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日