

## 广东雅励新材料股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

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、募集资金基本情况

公司股票自 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 10 月 28 日披露了《广东雅励新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金不超过 10,800,000.00 元（以下简称“本次股票发行”）

经 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司自办发行股票 3,600,000 股，发行价格为每股人民币 3.00 元，募集资金总额为人民币 10,800,000.00 元。

2022 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广东雅励新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3497 号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下东莞银行股份有限公司东莞市大朗支行的 528000013870121 公司账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 18-00008 号予以审验，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东雅励新材料股份有限公司募

集资金管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》）。《募集资金使用管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议审议通过披露，并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，于 2017 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次会议、2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过修订施行。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司 2022 年度股票发行募集的资金存放于在东莞银行股份有限公司大朗支行设立的募集资金专户（专户账号：528000013870121），并连同主办券商东吴证券股份有限公司与东莞银行大朗支行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

根据公司于 2022 年 11 月 15 日披露的《广东雅励新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，截至募集资金专户注销日 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。。

本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,800,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	1,858.58
二、募集资金净额	10,801,858.58
三、募集资金使用额	10,801,408.14
其中：支付材料采购	10,801,408.14
四、销户募集资金账户（利息余额转公司基本户）	450.44
五、募集资金结余金额	0

#### 四、募集资金专项账户注销情况

##### （一）、本次注销的募集资金专项账户

账户单位	银行名称	银行账号	余额（元）
广东雅励新材料股份有限公司	东莞银行股份有限公司大朗支行	528000013870121	0.00

##### （二）、募集资金专项账户注销情况

公司已于 2023 年 3 月 31 日办理募集资金专项账户的注销手续，于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于追认募集资金专户余额转出并注销的议案》。公司与东莞银行股份有限公司大朗支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

#### 五、备查文件

（一）、《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）、募集资金专项账户注销文件

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日