

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

## 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

## 关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户公告（补发）

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

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<昆山吉山会津塑料工业股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟定向发行5,000,000股，发行价格为人民币4.15元/股，募集资金总额为人民币20,750,000.00元。该议案于2023年5月17日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年6月12日向公司出具了《关于同意昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1138号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月20日出具大信验字[2023]第15-00011号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司就本次发行设立了募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----|-------|
|----|-------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1.募集资金总额        | 20,750,000.00 |
| 加：期间利息收入        | 3,883.49      |
| 募集资金净额          | 20,753,883.49 |
| 2.募集资金使用        | 20,753,006.26 |
| 采购原材料           | 20,002,114.93 |
| 手续费             | 891.33        |
| 支付中介机构费         | 750,000.00    |
| 3.专户注销时转回公司一般账户 | 877.23        |
| 3.结余            | 0.00          |

公司在注销募集资金专用账户时，产生利息收入 877.23 元已在销户时转出至公司基本户。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内募集资金用途为“补充流动资金”。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

2023 年 10 月 8 日，公司将交通银行股份有限公司昆山科技支行募集资金专用账户余额 877.23 元全部转入公司开立农业银行股份有限公司千灯支行的基本账户,并于 2023 年 10 月 8 日办理了募集资金专用账户销户手续。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案。上述资金专用账户注销后，公司与东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司昆山科技支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 18 日