

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专 项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

公司于2016年11月1日在全国股份转让系统挂牌，证券简称：环美科技，证券代码：839553。2021年公司进行一次定向发行股份募集资金并于当年完成，于2021年8月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）核发的股票定向发行无异议的函（股转系统函[2021]2973号）。

本次定向发行股票募集资金基本情况：

公司以非公开定向发行方式共发行3,330,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金人民币19,980,000.00元。

（1）2021年7月22日，公司披露了第二届董事会第九次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告、2021年第一次股票定向发行说明书、募集资金管理制度、关于拟修订公司章程公告、关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告。

（2）2021年8月4日，公司披露了2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）、关于2021年第一次股票定向发行说明书的修订说明的公告。

（3）2021年8月9日，公司披露了2021年第三次临时股东大会决议公告，设立了募集资金专项账户。

(4) 2021年8月24日，股转系统出具了《关于对南京环美科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]2973号）。

(5) 2021年8月26日，公司披露了股票定向发行认购公告，确认本次发行认购期为2021年8月30日至2021年9月2日。

(6) 2021年9月9日，具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2021】第31-00090号验资报告，审验截至2021年8月30日止，公司已收到出资人投入的货币资金19,980,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币256,603.77元，实际募集资金净额为19,723,396.23元，其中，计入实收资本人民币3,330,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币16,393,396.23元。

(7) 2021年9月29日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票的总股数为3,330,000股，其中有限售条件股份为0股，无限售条件的股份为3,330,000股。无限售条件股份于2021年10月11日在股转系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放及管理情况

股转系统于2020年1月3日发布了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《规则》），要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

2021年7月20日，公司开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于制定<南京环美科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2021年8月7日，公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<南京环美科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，公司制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，募集资金专用账户的具体情况如下：

开户行：南京银行南京金融城支行

户名：南京环美科技股份有限公司

账号：0162240000002573

2021年8月30日，本次股票发行的1名发行对象向该募集资金专用账户缴存本次认购款共计人民币19,980,000.00元。

2021年9月15日，公司与主办券商、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

2023年9月，南京笃泰投资管理合伙企业（有限合伙）已收购全部南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的环美科技3,330,000股。结束了南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）与环美科技间的投资关系。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的《股票定向发行说明书》中募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金（含利息）尚有152,919.52元余额。

### 四、是否存在变更募集资金用途的情况

经核查，2023年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、募集资金专项账户销户情况

#### （一）募集资金专项账户基本信息

开户行：南京银行南京金融城支行

户名：南京环美科技股份有限公司

账号：0162240000002573

#### （二）募集资金专项账户注销情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于补充确认公司股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，2023年12月8日办理了销户手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在南京

银行南京金融城支行结余金额（含利息）为 152,919.52 元，公司在注销时将上述余额（含利息）152,919.52 元全部转入公司基本存款账户。

特此公告。

南京环美科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日