

深圳崇德动漫股份有限公司  
关于募集资金专项账户销户公告

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

公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于深圳崇德动漫股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜〉的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。

本次发行为确定对象的股票发行，发行对象为2名自然人投资者，发行对象以现金方式认购。本次股票定向发行价格为人民币4元/股，发行数量为62.5万股，募集资金总额为人民币2,500,000元。

2021年6月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行相关议案，批准公司本次股票发行，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的一切相关事宜。

2021年7月26日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于对深圳崇德动漫股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1906号），同意公司本次定向发行，详见公司已2021年7月28日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-037）。

2021年8月26日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-045），规定本次股票发行认购缴款期为2021年8月30日（含当日）至2021年9月30日（含当日）。

公司于2021年10月19日与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，本次股票发行募集

资金存放于公司在中国工商银行股份有限公司深圳福田口岸支行开设的账号4000132119100113893 募集资金专项账户。

2021年10月15日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《亚会验字（2021）01610003号验资报告》，本次定向发行最终增加注册资本625,000元，募集资金2,500,000元。本次股票发行募集资金已足额存入募集资金三方监管账户中，本次股票发行符合募集资金专户管理要求。

2021年11月9日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露了《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》（公告编号：2021-049），确认公司本次股票定向发行的股份总额为625,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股625,000股。本次定向发行新增股份将于2021年11月16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《深圳崇德动漫股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）。《募集资金使用管理办法》已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过披露，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金使用管理办法》，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2021年度股票发行募集的资金存放于在中国工商银行股份有限公司深圳福田口岸支行开设的账号4000132119100113893 募集资金专项账户，并连同主办券商东吴证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福田口岸支行签订《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 2021 年 8 月 23 日披露的《深圳崇德动漫股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款，截止 2022 年 12 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：

（一）募集资金总额	2,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	-115,707.89
（二）可使用募集资金金额	2,384,292.11
（三）募集资金使用情况	
1、补充流动资金	1,621,412.11
其中：拓展业务	
人员及办公经费	858,532.11
货物、服务、研发制作费用	762,880.00
2、偿还银行贷款/借款	762,880.00
合计使用	2,384,292.11
（四）募集资金余额	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：深圳崇德动漫股份有限公司

银行名称：中国工商银行股份有限公司深圳福田口岸支行

银行账号：4000132119100113893 余额：0 元。

（二）、募集资金专项账户注销情况

公司已于 2023 年 6 月 26 日办理募集资金专项账户的注销手续，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福田口岸支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

（一）、募集资金专项账户注销文件

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日