

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司 关于子公司募集资金专项账户注销公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条规定，将子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司（以下简称“北方恒泰”）的募集资金专项账户注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021年11月4日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021年11月19日召开公司2021年第九次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》。公司拟进行发行对象部分确定的发行，已确定的发行对象为济南天佑云泽投资中心（有限合伙），拟发行股票不超过10,000,000股（含10,000,000股），发行价格为4.00元/股，融资额不超过4,000万元（含4,000万元）。

2021年12月17日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2022年1月4日召开公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》。公司拟进行发行对象部分确定的发行，已确定的发行对象为济南天佑云泽投资中心（有限合伙）、济南乐戎特装投资中心（有限合伙）、青岛航盾股权投资合伙企业（有限合伙），拟发行股票不超过10,000,000股（含10,000,000股），发行价格为4.00元/股，融资额不超过4,000万元（含4,000万元）。

2021年11月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（DF20211130044）。

2021年12月10日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对包头市塞北机械设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）4051号）。

2022年1月26日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0210008号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金40,000,000元已全部到位。

2022年4月28日，本次发行新增股票10,000,000股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的实际使用情况

截止2024年3月7日，本次发行子公司募集资金使用情况，如下表所示：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	40,000,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	16,000,000.00
（三）累计使用募集资金总额	40,136,229.54
原材料采购、委托加工	7,136,229.54
薪酬及社保	3,000,000.00
偿还借款	10,000,000.00
轮辂自动化生产线、支撑体自动化生产线、其它辅助设备	8,000,000.00
重庆北方恒泰智能科技有限公司材料采购	6,000,000.00
重庆北方恒泰智能科技有限公司流动资金	6,000,000.00
（四）银行存款利息收入扣除银行手续费等净额	273,110.84
（五）募集资金专户结余净额	0

三、募集资金用途变更情况

1、第一次变更募集资金用途的情况

根据公司经营需要，公司拟将原计划用于全资子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司项目建设的尚未使用的部分募集资金用途变更为材料采购，使用主体仍为公司全资子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司，金额为10,000,000.00元。

公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议、2022年第三次临时股东大会审议，分别审议通过《关于募集资金变更用途的议案》。本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。

监事会认为本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、

《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

2、第二次变更募集资金用途的情况

根据公司经营需要，公司拟将原计划用于全资子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司项目建设的尚未使用的部分募集资金用途变更为流动资金，使用主体仍为公司全资子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司，金额为 4,000,000.00 元。

公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年第四次临时股东大会审议，分别审议通过《关于募集资金变更用途的议案》。本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。

3、第三次变更募集资金用途的情况

根据公司经营需要，公司拟将原计划用于全资子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司项目建设的尚未使用的部分募集资金用途变更为流动资金，使用主体仍为公司全资子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司，金额为 2,000,000.00 元。

公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议，分别审议通过《关于募集资金变更用途的议案》，尚需经过股东大会审议。本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。

监事会认为本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金已按照规定全部用于补充流动资金、购买原材料、支付设备款项及补充流动资金。截止到 2024 年 3 月 7 日北方恒泰募集资金账户利息余额 0.00 元。北方恒泰于 2024 年 3 月 7 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与北方恒泰、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行、主办券商签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

公告编号：2024-020

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024年4月25日