

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

## 河南润鑫新材料股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（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

公司于2021年11月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及2021年11月27日召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》等议案。公司2021年股票定向发行股票数量1,600,000股，发行价格为每股人民币5元，本次股票发行募集资金金额人民币8,000,000.00元。2021年12月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4037号），对公司本次股票发行予以确认。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国银行股份有限公司巩义支行的募集资金专户内，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴财光华审验字[2022]第102005号）予以审验确认。

公司于2023年11月13日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2023年11月28日召开的2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》等议案。公司2023年股票定向发行股票数量800,000.00股，发行价格为每股人民币5元，本次股票发行募集资金金额人民币4,000,000.00元。2023年12月12日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函【2023】3272号），对公司本次股票发行予以确认。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下上海浦东发展银

行股份有限公司郑州航海路支行的募集资金专户内，经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2023]第 000769 号）予以审验确认。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，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。2021 年第一次股票发行，本公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司巩义支行签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年第一次股票发行，本公司与中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金专户销户情况

### （一）2021 年第一次股票发行

2021 年第一次股票发行募集资金总额为 8,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额为 1,765.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户结余净额 0.49 元，已于 2024 年 4 月 9 日转出并销户。

### （二）2023 年第一次股票发行

2023 年第一次股票发行募集资金总额为 4,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 4,000,000.00 元，募集资金专户结余净额为 120.00 元，已于 2024 年 2 月 26 日转出并销户。

募集资金专户注销后，公司与中原证券股份有限公司、中国银行巩义市支行签署的《募集资金三方监管协议》、公司与中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行签署的《募集资金三方监管协议》中的权利义务即随之终止。

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日