

证券代码：871942

证券简称：闿天下

主办券商：中山证券

南京闿天下文创发展股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

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

公司股票自 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2023 年 3 月 16 日披露了《南京闿天下文创发展股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次股票发行募集资金不超过 53,333,331.20 元（以下简称“本次股票发行”）。

经 2022 年 11 月 11 日召开第二届董事会第三十六次会议、2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第七次临时股东大会审议通过，公司定向发行股票 16,666,666 股，发行价格为每股人民币 3.20 元，募集资金总额不超过人民币 53,333,331.20 元。

2023 年 2 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京闿三下文创发展股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2023】308 号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国建设银行股份有限公司南京上元大街支行的 32050110210200000555 公司账户，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 020003 号）予以审验，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 28 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，保护投资者利益，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《南京闾天下文创发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。《募集资金管理制度》已经公司 2020 年 2 月 28 日第二届董事会第三次会议审议通过披露，并经公司 2020 年 3 月 18 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过后，于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、2023 年 5 月 22 日 2022 年年度股东大会审议通过修订施行。

根据《募集资金管理制度》，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 2022 年度股票发行募集的资金存放于在中国建设银行股份有限公司南京上元大街支行设立的募集资金专户（专户账号：32050110210200000555），并连同主办券商中山证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南京上元大街支行签订《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，也不存在在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让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 2023 年 3 月 16 日披露了《南京闾天下文创发展股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为补充流动资金（购买原材料），截至募集资金专户注销日 2023 年 5 月 12 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：

人民币：元

2023 年度募集资金使用情况	
项目	金额（元）
一、募集资金总额	47,893,331.20
二、期初募集资金余额	0.00
加：本年累计利息收入	8,136.28
三、本年可使用募集资金金额	47,901,467.48
四、本年募集资金实际使用金额	47,901,467.480
其中：原材料采购	47,901,467.48
转账手续费	802.00
五、尚未使用的募集资金金额	0.00

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	银行名称	银行账号	余额（元）
南京闾天下文创发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京上元大街支行	32050110210200000555	0.00

（二）募集资金专项账户注销情况

公司已于 2023 年 5 月 12 日办理募集资金专项账户的注销手续，于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于追认募集资金专户余额转出并注销的议案》。公司与中国建设银行股份有限公司南京上元大街支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

- （一）《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）募集资金专项账户注销文件

特此公告。

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日