

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

## 湖南阳东电瓷电气股份有限公司

### 关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告（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

2023年5月24日，湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议了《关于〈湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》等相关议案。2023年6月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次定向发行以资产和现金混合认购方式，定向发行股票总数为18,500,000股，发行价格为人民币2.40元/股，募集资金总额为44,400,000.00元，其中：以资产认购方式向持有的玉果电瓷100%股权的发行对象金永忠、金光箭、金玲、金旭、金怡发行股票16,279,000股，认购金额39,069,600.00元；以现金认购方式向金永忠、金光箭、金玲、金旭、金怡、李志群发行股票2,221,000股募集现金不超过5,330,400.00元；募集资金用途详见2023年6月26日公告的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号2023-037）。

全国股转公司于2023年7月14日向公司出具了《关于同意湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函 2023 1367 号），同意公司本次股票定向发行。

2023年8月29日，本次定向发行股票现金认购部分募集资金5,330,400.00元已全部到位；2023年8月31日，资产认购部分认购人办理了股权转让工商变更登记手续，将其持有的玉果电瓷合计100%的股权转让至公司名下。2023年9月8日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字（2023）第27-00005号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年10月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金制度建立及管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经2022年第二届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号：2022-008）；公司第二届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，根据相关规定要求对《湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订并于2023年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号 2023-031）。

## （二）募集资金专项账户管理情况

公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司醴陵市支行（中国农业银行股份有限公司醴陵城南支行隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）于2023年9月20日签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

## 三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2024年1月19日），募集资金44,400,000.00元，其中包含现金认购5,330,400.00元，资产认购39,069,600.00元。募集现金已全部用于购买原材料及支付相关手续费。募集现金具体使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集现金总额	5,330,400.00
二、募集资金账户资金的增加项	3,292.17
其中：利息收入	3,292.17
三、募集资金账户的减少项	<b>5,326,043.00</b>
其中：付醴陵中油燃气有限责任公司购气款	5,325,705.00
对公结算账户维护费	198.00
付银行手续费	140.00
四、销户余额转出	7,649.17
五、募集资金结余余额	0.00

#### 四、募集资金专项账户注销情况

##### （一）募集资金专项账户基本信息

户名：湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金专户

开户行：中国农业银行股份有限公司醴陵城南支行

账号：18156701040006798

##### （二）募集资金专项账户注销情况

公司已于2024年4月29日第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。

公司申请办理募集资金专项账户的注销手续前，账户余额为7,649.17元，其中3,292.17为利息收入。公司于2024年1月19日将募集资金全部使用完毕，因此公司于当日向开户行中国农业银行股份有限公司醴陵城南支行申请办理了上述募集资金专项账户的注销手续并在申请注销时将账户余额7,649.17元转出至公司基本户。公司于2024年1月19日收到了经开户行审核通过的《撤销银行结算账户申请书》，募集资金专项账户的注销手续已办理完毕，符合《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》的相关规定。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

#### 五、备查文件

- 1、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《撤销银行结算账户申请书》
- 3、《对公账户交易明细》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日