

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

## 宇超电力股份有限公司

### 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

2022年10月25日，宇超电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈宇超电力股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟向5名外部投资者发行股数1096万股，发行价格为5.00元/股，预计募集资金总额不超过5480.00万元，募集资金用途为偿还银行贷款。该方案于2022年11月10日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

2022年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于对宇超电力股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3589号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。上述募集资金已由认购对象按认购协议的约定，于2022年12月15日至2022年12月20日期间存入公司名下中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行（以下简称“中国银行宜兴丁蜀支行”）募集资金专户（账号493678589767），经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000807号）。2023年1月20日，公司股票发行新增股份挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定要求，制定并修改了《募集资金管理制度》。第二届董事会第二十八次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过

《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于全国股转系统信息披露平台发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-049）。根据《募集资金管理制度》规定，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司严格按照全国股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司在中国银行宜兴丁蜀支行设立了募集资金专项账户，同时与开户银行、主办券商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》（以下简称“《三方监管协议》”）。募集资金专项账户情况如下：

户名	宇超电力股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行
账号	493678589767

### 三、募集资金实际使用情况

本报告期存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金用途为偿还银行贷款，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（2023年2月17日），募集资金54,800,000.00元全部用于偿还银行贷款，其中：由于公司在验资完成且签订《三方监管协议》之前，已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金合计12,800,000.00元，所以账户余额中12,800,000.00元用于置换已预先偿还的银行贷款。资金置换相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,800,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	7,480.43
其中：利息收入	7,480.43
三、募集资金账户的减少项（偿还银行贷款）	54,800,000.00

其中：（一）偿还中国银行宜兴丁蜀支行 500 万	5,000,000.00
（二）偿还中国银行宜兴丁蜀支行 1150 万	11,500,000.00
（三）偿还江苏宜兴农村商业银行宜兴陶都支行 950 万	9,500,000.00
（四）偿还无锡农村商业银行宜兴支行 1000 万	10,000,000.00
（五）偿还中信银行宜兴支行 600 万	6,000,000.00
置换资金	12,800,000.00
专户注销时转回基本户金	7,480.43
<b>四、募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金专项账户余额转出及销户情况

2023年度，公司未及时审议募集资金余额转出并注销募集资金专用账户事项并披露相关公告（公告编号：2023-013）。公司于2024年4月30日召开第三届董事会第十二次会议追认审议《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》及补发《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户公告》。公司注销募集资金账户时，结余利息7,480.43元已全部转入公司一般存款账户用于补充流动资金，并于2023年2月17日完成募集资金专户的注销手续。至此，公司与东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行签订的《三方监管协议》随之终止。

#### 六、备查文件目录

《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宇超电力股份有限公司

董事会

2024年4月30日