

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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

2022年10月17日，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下简称“恒均科技”或“公司”）召开了2022年第二次临时股东大会审议通过《关于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，恒均科技实际非公开发行人民币普通股28,150,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格2.80元，募集资金78,820,000.00元。

2022年11月14日，恒均科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转函【2022】3406号《关于对安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》确认本次股票发行不超过28,150,000股。截至2022年11月24日，公司实际收到募集资金78,820,000.00元，实际发行股份数量28,150,000股。2022年11月25日，恒均科技本次股票发行募集资金经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【大华验字[2022] 000855号】验证。2022年12月20日，恒均科技本次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，恒均科技实际非公开发行人民币普通股28,150,000股，其中：限售13,762,500股，不予限售14,387,500股。

二、募集资金存放和管理情况

2022年9月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

2022年10月17日，公司2022年第二次临时股东大会上审议通过上述议案，《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司募集资金管理制度》（修订版）已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

恒均科技本次股票发行募集资金采取专户存储，公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市繁昌支行开立专户（账号：934001010039715700）。2022年11月25日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市繁昌支行和华安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。专户具体信息如下：

序号	账户名称	开户行名称	银行账户	募集资金用途
1	安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市繁昌支行	934001010039715700	募集资金总额为人民币78,820,000.00元；其中40,000,000.00元用于补充流动资金；38,820,000.00元用于偿还芜湖劲松投资管理集团有限公司借款。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截至上述专户注销之日（2024年5月6日），公司本次募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	78,820,000.00
二、期间利息收入	159,780.09
三、已使用募集资金总额	78,979,780.09
其中：	
补充流动资金	40,159,780.09
偿还芜湖劲松投资管理集团有限公司借款	38,820,000.00

四、募集资金账户余额	0
------------	---

四、本次募集资金专项账户销户的情况

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，公司于2024年5月6日已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，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市繁昌区支行和华安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日