

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

江西正潭新材料股份有限公司

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4月21日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《正潭新材料股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，公司发行股300万股，发行价格5元，募集资金总额为1500万元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的生效日期为2022年5月20日的《关于对江西正潭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〔2022〕1176号）。截至2022年5月26日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专用账户九江银行股份有限公司新干支行（账号757069200000016501）。2022年6月1日，深圳宣达会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。2022年6月23日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第八次会议以及2022年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。公司就2022年股票定向发行及2022年股票定向发行均与主办券商国融证券、九江银行股份有限公司新干支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在九江银行设立募集资金专用账户，并明确约定该专用账户中的募集资金仅用于公司补充流动

资金，不得用作其他用途。

三、募集资金实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不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。

截至2024年5月9日，公司2022年股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	15,000,000.00
加：存款利息	4,176.01
（二）已使用募集资金总额	15,004,176.01
1、采购原材料	15,002,725.28
2、支付手续费	530.22
3、专户注销时转回基本户金额	920.51
（三）募集资金余额	0.00

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

2024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：2024-015）。公司于2024年5月17日召开第二届董事会第十五次会议追认审议《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的公告》。公司注销募集资金账户时，结余利息920.51元已全部转入公司基本账户用于补充流动资金，并于2024年5月9日完成募集资金专户的注销手续。至此，公司与国融证券股份有限公司、九江银行股份有限公司新干支行签订的《三方监管协议》随之终止。

六、 备查文件目录

- （一）《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）募集资金专户银行对账单
- （三）《撤销银行结算账户申请书》

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日