

证券简称：832069

证券代码：科飞新材

主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（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8月8日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《三明科飞产气新材料股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2023年8月24日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意三明科飞产气新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转[2023]2870号）确认，公司发行285万股。此次股票发行价格为人民币7.35元/股，募集资金总额为人民币20,947,500.00元。

募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月19日出具的容诚验字[2023]350Z0001号验资报告审验。本次定向发行新增股份已于2023年11月8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

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度。针对公司2023年第一次股票发行，公司、子公司湖北科飞化工新材料有限公司分别设立了募集资金专项账户，并均与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行沙县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

账户基本情况：

账户 1：

户名：三明科飞产气新材料股份有限公司

开户行：中国建设银行沙县支行

账号：3505 0164 7707 0968 1533

账户 2：

户名：湖北科飞化工新材料有限公司

开户行：中国建设银行沙县支行

账号：3505 0164 7707 0923 0523

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截止募集资金专项账户注销日（2024年4月15日），公司募集资金已经全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

公司已于2024年4月15日完成了募集资金专户（账号为35050164770709681533、35050164770709230523）的注销手续。鉴于本次股票发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，根据《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》等相关规定，前述募集资金专项账户注销后，公司及子公司湖北科飞化工新材料有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行沙县支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2024年5月24日