

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

## 湖北天宜机械股份有限公司 关于股票发行募集资金专项账户销户公告

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、股票发行与募集资金基本情况

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并将该议案提交至2023年第四次临时股东大会审议。

2023年7月15日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

2023年10月26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《关于同意湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3009号）。

2023年11月08日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金进行核验，并向公司出具了编号为亚会验字（2023）第01610003号《验资报告》。本次发行募集资金18,810,000.00元用于补充流动资金及归还银行贷款。

2023年11月，公司完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记的总量为5,700,000股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为5,700,000股。新增股份已于2023年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、募集资金存放及管理情况

#### （一）募集资金制度建立情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》等规范性文件的规定建立了《募集资金管理制度》并披露，经公司第一届董事会第十一次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

### （二）募集资金专户设立情况

针对前述股票发行，公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：11220290000000594，并与湖北银行股份有限公司宜都支行、国融证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》约定该专户存管资金仅用于公司购买原材料，不得用作其他用途。

### （三）募集资金专户存管与使用情况

公司对本次股票发行募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

募集资金专户使用情况表

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	18,810,000.00
2、加：利息收入	2,976.81
3、减：手续费用	69.40
4、已累计投入募集资金	18,812,884.74
其中：补充流动资金	12,812,884.74
归还银行借款	6,000,000.00
5、利息余额转入公司其他银行账户	22.67
6、注销账户时募集资金账户余额	-

注：销户时，公司专户结余利息 22.67 元，公司在注销时已将利息余额全部转入公司基本户。

公司不存在变更股票发行募集资金用途的情况。

公司股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》规定，公司于 2024 年 5 月 28 日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、湖北银行股份有限公司宜都支行、国融证券股份有限公司签署的《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。

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日