

## 和氏工业技术股份有限公司 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责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

### 一、股票发行基本情况

公司于2022年12月2日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》。2022年12月20日，公司召开2022年度第四次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023年1月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转函【2022】3867号）《关于对和氏工业技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本24,986,666股，股票发行价格为人民币3元/股，募集资金总额为人民币74,959,998.00元（其中24,960,000.00元为债权转股权，49,999,998.00元为现金认购）。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了编号为“中汇会验[2023]1589号”《和氏工业技术股份有限公司验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，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。2023年3月3日，公司与中

邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行签署了三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、截止 2024 年 4 月 10 日募集资金存放情况

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	余额 (元)
中国邮政储蓄银行股份有限公司 珠海市分行	944002010003929102	49,999,998.00	0.00

### 四、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行的募集资金除债权转股权部分外，其余募集资金均用于补充流动资金，截止 2024 年 4 月 10 日，具体使用情况如下：

项目	金额 (元)
一、募集现金的资金总额	49,999,998.00
二、累计使用募集资金金额	50,016,942.00
其中：补充流动资金	50,016,942.00
(1) 购买原材料、支付供应商货款	40,785,920.97
(2) 其他日常经营支出	3,328,444.06
(3) 员工薪酬	5,902,576.97
三、收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	16,944.00
四、募集资金余额	0.00

### 五、募集资金用途变更情况

公司不存在募集资金用途变更的情况。公司募集资金存放与使用符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

### 六、本次募集资金专用账户销户的情况

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要

求，公司于2024年4月10日完成了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，公司与中邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行签署的三方监管协议相应终止。

#### 七、备查文件

《募集资金专用账户注销凭证》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年6月5日