

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2024-023

安徽神剑新材料股份有限公司 关于募集资金专户完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]285号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股140,997,830.00股，每股发行价为人民币4.61元，应募集资金总额为65,000.00万元，扣除发行费用1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为63,938.40万元。上述资金已于2021年10月14日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0252号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。具体开户行账户及注销情况如下：

银行名称	账号	销户情况
芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	2000003783886660000105	已注销
中信银行芜湖分行	8112301012000766155	已注销
上海浦东发展银行芜湖分行	80010078801500001072	已注销
徽商银行芜湖中山南路支行	520398097191000006	已注销
招商银行芜湖分行	553900002810107	已注销
中国银行芜湖自贸试验区支行	179763806041	已注销
上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行	72190078801300001005	已注销
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	103296758249	已注销

三、募集资金专户注销后续情况

鉴于本次募集资金已使用完毕,公司已于近日办理完成上述募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、备查文件

1、募集资金银行销户资料。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2024年7月24日