

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司

关于募集资金专户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

2020年11月10日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》等议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格2.92元/股，发行数量不超过3,842,500股（含3,842,500股），募集资金总额不超过11,220,100.00元（含11,220,100.00元），全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司2020年11月25日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用于平台项目建设资金。

2020年12月17日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就建华中兴股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（和信验字【2020】第000067号），确认募集资金到账人民币10,535,725元。公司已将全部募集资金存放于中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行（账号：15485101040667750）的专项账户。2021年1月20日，公司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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司根据《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业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议、公司2020年第六次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，其基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号
山东建华中兴手套股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行	15485101040667750

（三）募集资金专户三方监管协议的签署情况

2020年12月21日，公司与山西证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金的存放和使用实行共同监管。

三、募集资金实际使用情况

根据公司公告的《股票发行方案（修订稿）》，公司募集资金将用于手套产业公共服务平台及电商平台项目建设土地招、拍、挂土地出让金、各项税费、房屋构建及其他费用。由于公司电商平台项目还未投入建设，根据公司资金使用的具体安排，为提高募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对资金明细用途进行了调整，将原预计电商平台项目使用资金用于手套产业公共服务平台。

2022年3月22日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，2022年4月12日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金明细用途的情况进行了补充确认。

截至2024年7月24日，本次募集资金本金已使用完毕，公司募集资金使用情况如下：

项 目	实际募集资金金额（元）
一、募集资金总额	10,535,725.00
加：利息收入扣除手续费净额	106,385.17
合 计	10,642,110.17
二、募集资金实际使用金额	10,641,767.59
三、销户时利息收入减手续费的净额（已转入公司基本户）	342.58
四、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司为提高募集资金使用效率，在募集资金实际使用过程中，存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即将原预计电商平台项目使用的资金用于手套



产业公共服务平台项目，与股票定向发行说明书原定用途存在不一致的情况，构成了募集资金用途变更。本次募集资金用途的改变仅为两建设项目间资金调整，未损害公司及股东利益。2022年3月22日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，2022年4月12日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金明细用途的情况进行了补充确认。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用，存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即将电商平台项目资金用于手套产业公共服务平台项目。不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

六、募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户并将销户结息转出的议案》，同意公司从中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行的募集资金专用账户转出结余利息342.58元到公司基本户，并办理销户手续，转出条件符合《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》第十九条的规定。

公司于2024年7月24日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与山西证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》同时终止。

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2024年7月25日

