

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于募集资金专项账户注销的公告

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18日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年9月2日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过1,400万股，每股价格为人民币2.63元，预计发行募集资金总额不超过3,682万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行借款。

2023年9月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]2819号）。

截至2023年12月1日，公司实际募集资金3,682万元。2023年12月12日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：XYZH/2023JNAA6B0241）审验。2023年12月4日，公司、主办券商、建设银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月21日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理情况

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》《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六次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，募集资金专项账户余额为 0.00 元，实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	36,820,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	36,820,000.00	
加：利息收入	5,226.55	
减：手续费	1,806.8	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024年1-8月份
1、偿还银行借款	30,000,000.00	0
2、材料采购	6,823,417.24	6,823,417.24
注销专户时募集资金余额	2.51	2.51

注销专户时募集资金余额2.51元为利息收入，募集资金已使用完毕。

四、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专户注销情况

公司本次优先股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8月22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，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济宁分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年 8 月 26 日