

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

关于 2024 年第一次定向发行的募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告

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

2024 年 5 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《2024 年第一次股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案；2024 年 5 月 29 日，本次定向发行相关事项经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过；2024 年 7 月 4 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意江苏苏北粮油股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]1044 号）。公司本次定向发行股票 11,600,000 股，发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 29,000,000.00 元，本次募集资金用于补充流动资金，募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 5 日出具永证验字（2024）第 210014 号《验资报告》审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司分别于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》，以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。

（二）募集资金专户存储情况

针对本次股票定向发行，公司经第三届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过开设募集资金专项账户，并与国融证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司宿迁分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，募集资金专户情况如下：

开户银行：苏州银行股份有限公司宿迁分行

户名：江苏苏北粮油股份有限公司

银行账号：51906100001696

本次募集资金实施专户管理，募集资金用途为补充流动资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，募集资金专户未存放非募集资金或用作其他用途。

三、募集资金使用情况

公司不存在提前使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情形。截至2024年9月26日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	29,000,000.00
加：募集资金累计利息收入	921.94
二、募集资金可使用金额	29,000,921.94
减：项目建设	29,000,000.00
减：累计银行手续费	19.75
减：销户转出	902.19
三、截至2024年9月24日募集资金余额	0.00

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》第十九条之规定，“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额5%且不超过50万元的，可以从专户转出……”根据《2024年第一次股票定向发行说明书》列示的募集资金用途，拟投

入募集资金 29,000,000.00 元用于补充流动资金，实际投入 29,000,000.00 元，在募集资金专项账户销户时，转出专户余额 902.19 元符合《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》的规定。

四、募集资金专项账户销户情况

2024 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，同意公司转出募集资金余额并注销募集资金专项账户。2024 年 9 月 26 日，公司将募集资金专项账户余额 902.19 元全部转出并办理了募集资金专项账户销户手续。募集资金专用账户余额转出及销户后，公司与国融证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司宿迁分行签订的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日