

公告编号：2024-170

证券简称：建院股份

证券代码：870355

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司

关于募集资金使用完毕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

江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月30日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第五次会议，2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于〈江苏建院营造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于〈江苏建院营造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年1月8日向公司出具了《关于同意江苏建院营造股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行不超过8,600,000股新股。

公司于2024年1月31日披露《江苏建院营造股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计7人，募集资金合计31,730,000元。募集资金已由认购对象按协议约定存入指定募集资金专项账户，经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字【2024】第50009号《关于江苏建院营造股份有限公司2023股票定向发行的验资报告》予以审验。

二、募集资金管理情况

(1) 募集资金专项账户的开立情况

公司第三届董事会第二十三次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：江苏建院营造股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苏州新市支行

账号：10555201040029442

截至 2024 年 2 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将现金认购部分的投资款实缴至上述募集资金专项账户。2024 年 2 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（信会师报字[2024]第 50009 号）。

(2) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024 年 2 月 6 日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方监管协议，对本次募集资金实行共同监管。

三、募集资金的实际使用情况

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，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

一、募集资金总金额	31,730,000.00
加：利息收入	60,309.43
减：费用支出	1,210.00
小计：	31,789,099.43
二、已使用募集资金金额	31,789,099.43

其中：（一）偿还借款/银行贷款	20,000,000.00
（二）补充流动资金	11,789,099.43
三、销户时募集资金专户余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，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，公司已办理募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户三方监管协议相应终止。

特此公告。

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2024年11月5日