

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告（补发）

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

2021年6月28日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于江阴市晓达金属制品制造股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，该议案于2021年7月13日经2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江阴市晓达金属制品制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]2952号）确认，公司发行8,500,000股。此次股票发行价格为人民币1.5元/股，募集资金总额为人民币12,750,000元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月11日出具的立信中联验字【2021】D-0044号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，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。针对公司2021年第一次股票发行，公司与粤开证券股份有限公司（时任持续督导主办券商）、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。公司开户行为中国银行江阴南闸支行，银行账号为465076581792，该账户无除募集资金外的其他任何款项。公司严格按照资金管理

制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

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，实行专款专用。截至2021年12月31日，公司12,750,000.00元已全部按定向发行时披露的募集用途使用完毕，账户余额1,940.00元系利息收入。自2021年12月31日至该募集资金专户注销日，公司未再使用该专户。

四、注销募集资金专项账户

根据全国股转公司于2022年12月9日发布的《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11月26日已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与粤开证券股份有限公司（时任持续督导主办券商）、中国银行股份有限公司江阴分行签订《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2024年12月6日