

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

## 北京昆达天元科技股份有限公司

## 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

2022年12月26日，北京昆达天元科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于〈北京昆达天元科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案。2023年1月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次定向发行股票总额为10,500,000股，发行价格为人民币1.00元/股，募集资金总额为10,500,000.00元，均为现金认购，募集资金用途为补充流动资金2,684,890.66元、偿还银行贷款815,109.34元、实缴全资子公司的注册资本7,000,000.00元。

2023年2月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南红东方化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]216号）。

2023年3月2日，公司实际募集资金10,500,000.00元。2023年3月15日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验[2023]第010020号）审验。

2023年4月10日，本次发行新增股票完成登记。

## 二、募集资金制度建立及管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

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《北京昆达天元科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号：2022-053）。

### （二）募集资金专项账户管理情况

2023年2月27日，公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，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，保证专款专用。

### 三、募集资金实际使用情况

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（2024年12月9日），母公司募集资金10,500,000.00元及利息4,567.78元用于补充流动资金2,684,890.66元、偿还银行借款815,109.34元、实缴全资子公司的注册资本7,000,000.00元后，结余3.60元利息转至公司民生银行一般户。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	4,567.78
其中：利息收入	4,567.78
三、募集资金账户的减少项	10,504,564.18
其中：补充流动资金	2,689,454.84
偿还银行借款	815,109.34
实缴全资子公司的注册资本	7,000,000.00

四、利息转出	3.60
五、募集资金结余金额	0.00

截至募集资金专项账户注销日（2024年12月9日），子公司募集资金7,000,000.00元及利息2,575.98元全部用于补充流动资金，结余991.98元利息转至公司民生银行一般户，募集资金使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,000,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	2,575.98
其中：利息收入	2,575.98
三、募集资金账户的减少项	7,001,584.00
其中：补充流动资金	7,001,584.00
四、利息转出	991.98
五、募集资金结余金额	0.00

#### 四、募集资金专项账户注销情况

##### （一）募集资金专项账户基本信息

户名：北京昆达天元科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行

账号：638406797

户名：北京昆达科雅商务服务有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行

账号：638403098

##### （二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2024 年 12 月 9 日完成全部募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司上述募集资金专项账户余额全部为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

北京昆达天元科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日