

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司

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、基本情况

公司 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第五次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年度第五次临时股东大会，审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。

公司本次定向发行股份总额为 34,720,077 股，发行价格为每股人民币 7.2 元，募集资金总额为 249,984,554.40 元，本次募集资金用途为补充流动资金。

公司于 2024 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建闽瑞新合纤股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2024 年 7 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2024-049），本次股票定向发行认购提前结束，认购对象合计 10 人，募集资金合计 249,984,554.40 元。缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司福州茶亭支行（账号 43080078801900000293）和兴业银行股份有限公司福州西门支行（账号 118080100100235900）。

2024 年 8 月 6 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）印发《验资报告》（上会师报字（2024）第 11619 号），经审验，截至 2024 年 7 月 22 日，公司已收到缴入的出资款合计人民币 249,984,554.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,067,924.46 元，募集资金净额为人民币 248,916,629.94 元，其中转入股本人民币 34,720,077.00 元，余额人民币 214,196,552.94 元转入资本公积（股本溢价）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

结合公司实际情况，为了进一步完善《募集资金管理制度》，公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定执行。

（二）募集资金专项账户的专户管理说明

2024 年 8 月 2 日，公司与金圆统一证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行、兴业银行福州分行西门支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按已有的募集资金管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，未对募集资金用途进行变更，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。

（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：

项目	金额
1、募集资金总额	249,984,554.40
加：公司开户存款	
加：银行利息	52,284.10
减：手续费	4,136.66
募集资金可使用总额	250,032,701.84
2、募集资金已使用总额	250,032,644.58
其中：供应商原料采购支出	244,804,093.69
支付采购运费	1,339,270.00
支付销售运费	2,419,495.00
支付销售代理费	1,469,785.89
其他日常支出	
3、利息转出	57.26
4、募集资金账户结余金额	0

三、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金专项账户销户情况

（一）募集资金专项账户基本信息

户名 1：福建闽瑞新合纤股份有限公司

开户行：兴业银行福州西门支行

账号：118080100100235900

户名 2：福建闽瑞新合纤股份有限公司

开户行：浦发银行福州茶亭支行

账号：43080078801900000293

（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 24 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0 元。

上述募集资金专项账户注销后，公司与金圆统一证券有限公司、兴业银行福州分行西门支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行签署的《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。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日