

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

关于募集资金使用完毕并拟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

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2023 年 12 月 28 日经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]307 号）确认，公司发行 3,919 万股。此次股票发行价格为每股人民币 2.25 元，共募集资金 8,817,7500.00 元，缴存银行为江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行，账号为 101230001026794762。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 18 日出具的中汇会验[2024]2214 号《验资报告》审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

2017 年 11 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《常熟古建园林股份有限公司募集资金管理制度》，2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过该议案，公司已于 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了公司的《募集资金管理制度》。2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于〈重新制定公司募集资金管理制度〉的议案》，上述事项已经公司 2023 年第五

次临时股东大会审议通过。公司已于 2023 年 12 月 13 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《常熟古建园林股份有限公司募集资金管理制度》。公司募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司严格按照现有的公司制度规定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发行方案规定的用途使用。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的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金使用和管理，公司就 2023 年第一次股票发行与主办券商东吴证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》（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》及相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金专项账户如下：

账户名称：常熟古建园林股份有限公司
开 户 行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行
账户号码：101230001026794762

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：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	88,177,500.00
加利息收入减手续费等	20,400.74
二、募集资金专户可使用余额	88,197,900.74
三、已使用募集资金金额	88,192,342.64
其中：支付供应商货款	24,942,342.64
偿还借款/银行贷款	63,250,000.00
四、注销专户时转回公司基本账户金额	5,558.10
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

2024 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于<使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金>的议案》，同意公司以 2023 年定向发行募集的资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金共计人民币 250,000.00 元。为提高资金使用效率，简化供应商付款流程，公司同意将上述置换的资金不转回公司基本户，直接用于支付给供应商货款。

四、是否存在变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

鉴于募集资金已基本使用完毕，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，公司将办理募集资金专项账户的销户手续。截至 2024 年 12 月 27 日，上述募集资金专用账户余额为 5,558.10 元，将连同后续产生的利息收入一并转入公司银行基本户，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。

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日