

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-088

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3710号），江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向18名合格投资者发行人民币普通股21,781,305股（每股面值1元），发行价格为每股17.01元，公司共计募集货币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币361,870,676.09元。

以上募集资金于2022年1月4日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金使用项目	状态
1	江苏神通阀门股份有限公司	中国银行启东支行	554749379896	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目	本次注销

2	无锡市法兰锻造有限公司	中国银行无锡滨湖支行	501477212068	大型特种法兰研制及产业化建设项目	已注销
---	-------------	------------	--------------	------------------	-----

此前无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）在中国银行无锡滨湖支行开立的募集资金账户已办理完成注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等）全部转入无锡法兰自有资金账户，相关的募集资金三方监管协议相应终止，具体情况详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-040）。

### 三、本次注销的募集资金专户的情况

截至本公告披露日，公司建设的“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目”的资金已按照相关规定使用完毕。为便于账户管理，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余资金（包括利息收入）757.21元转入公司基本户用于永久性补充流动资金。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。

截至2024年12月30日，公司本次注销的募集资金专户节余资金（包括利息收入）757.21元，具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	注销前余额（元）
1	江苏神通阀门股份有限公司	中国银行启东支行	554749379896	757.21

公司已于2024年12月30日完成上述募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额已转入公司基本账户。公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司启东支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，截止本公告日，公司募集资金已使用完毕，无募集资金专项账户。

### 四、备查文件

相关募集资金专项账户注销证明。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年12月30日