

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2025-002

西安万德能源化学股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

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8月21日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于2023年9月15日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行的最终股数20,000,000.00股，发行价格为人民币8.93元/股，募集资金总额178,600,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额157,020,357.74元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月7日出具《西安万德能源化学股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11383号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至本公告披露日，公司募集资金的存储具体情况如下：

序号	存管银行	银行账户	募集资金用途	账户状态
1	中信银行西安雁塔西路支行	8111701012500792320	智能制造产业园（基地）建设项目	本次注销
2	中国农业银行西安科技二路支行	26127101040017034	补充流动资金	已注销

三、本次募集资金专项账户注销情况

2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司募投项目结项的议案》。2023年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额157,020,357.74元，募集资金净额及利息已全部用于募投项目，目前募投项目已实施完毕，故公司募投项目可全部予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。具体内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2024-084）。

截至2024年12月31日，公司在中信银行西安雁塔西路支行开立的募集资金专项账户（银行账户：8111701012500792320）资金已按规定及披露用途使用完毕，为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日完成该募集资金专户注销手续，上述账户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及开户银行之间的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

四、备查文件

中信银行西安雁塔西路支行出具的募集资金专项账户销户证明。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025年1月2日