

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告

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

2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东创兴精密制造股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司拟定向发行股票2,856,000股，每股发行价格为3.88元，共计募集资金总额不超过人民币11,081,280.00元。相关议案于2024年6月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年7月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东创兴精密制造股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1047号）。

本次发行募集资金已由认缴对象于2024年10月11日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司南海大沥支行。2024年10月12日，上会会计师事务所(特殊普通合伙)就本次股票发行募集资金进行了审验并出具了“上会师报字(2024)第13328号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（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，公司于2024年6月6日召开了第二届董事会第十六次会议、于2024年6月21日召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，公司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，以保证专款专用。

（二）募集资金专用账户管理情况

公司2024年股票发行募集资金已设立募集资金专用账户，并与申万宏源承销保

荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”), 账号为: 44516001040080959。公司严格按照资金管理制度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《定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形, 也不存在在验资完成且签订《三方监管协议》之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金用途变更情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》。根据该议案, 为了提高资金的流动性和使用效率, 根据公司的实际生产经营情况, 结合公司的业务发展需求, 将募集资金专户余额 8,000,000.00 元资金用途变更为偿还银行贷款, 提高了资金的使用效率, 对公司经营、发展具有积极作用, 不存在损害中小股东利益的情形。

四、募集资金使用情况

截至 2025 年 1 月 6 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 使用用途和金额如下表所示:

单位: 人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	11,081,280.00
加: 利息收入	1,937.85
二、可使用募集资金总额	11,083,217.85
三、已使用补充流动资金	3,082,926.70
其中: 购买原材料	2,963,188.90
支付职工薪酬、社保公积金	119,737.80
四、偿还银行贷款	8,000,000.00
五、相关手续费用	291.10
六、销户转出金额	0.05
七、已使用募集资金合计	11,083,217.85
八、募集资金余额	0

五、募集资金专用账户注销情况

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已完成了募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与申万宏源承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行签署的《三方监管协议》中的权利义务即随之终止。

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日