

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

## 江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

## 关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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

2020年11月9日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》议案，并于2020年11月25日由2020年第三次临时股东大会审议通过该议案。2024年11月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案，对《募集资金管理制度》进行了进一步完善，并将该议案提交2024年第二次临时股东大会进行审议。2024年12月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2024]3294号）确认，公司发行1,785,691股，每股发行价格2.80元，募集资金总额为人民币4,999,934.80元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下招商银行徐州人民广场支行募集资金专项账户（账号：9990 2021 2610 000），募集资金到位情况由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年1月6日出具了《验资报告》（苏公W【2025】B002号）。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

针对公司2024年第一次股票发行，公司与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司徐州人民广场支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称

“《三方监管协议》”)。《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、 募集资金的实际使用情况

公司 2024 年第一次股票定向发行共募集资金人民币 4,999,934.80 元,根据股票定向发行说明书的规定,该募集资金的具体用途偿还银行贷款,不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。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。本次股票定向发行实际使用情况如下表:

项目	期末余额
一、募集资金总额	4,999,934.80
加:利息收入	152.78
减:手续费	50.00
二:可使用的募集资金总额	5,000,037.58
三:使用募集资金总额	4,999,934.80
四:销户转出金额	102.78
五、募集资金结余金额	0.00

### 四、 募集资金专项账户注销情况

鉴于本次募集资金已使用完毕,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三号-募集资金管理》规定,公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案,并于同日完成了募集资金余额转出并注销的手续,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。

### 五、 备查文件目录

- (一)募集资金专户银行对账单
- (二)《撤销单位银行结算账户申请书》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日