

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

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。

江苏德海汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）自挂牌以来共进行过1次股票发行，于2024年8月30日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的股转函[2024]2476号《关于同意江苏德海汽车科技股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》，新增股份于2024年12月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至本公告披露日，上述股票发行募集资金已使用完毕。本次股票发行募集资金账户于2025年2月20日注销，具体情况如下：

一、股票发行募集资金情况

公司分别于2024年5月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议及2024年6月11日召开的2024年第三次临时股东大会、于2024年7月4日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年7月22日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。公司本次股票发行对象为无锡海升股权投资合伙企业（有限合伙），发行价格为1.26元/股，发行普通股3,588,200股，募集资金总额为人民币4,521,132.00元，募集资金用途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年8月30日出具了股转函[2024]2476号《关于同意江苏德海汽车科技股份有限公司股票公开转让并在全

国股转系统挂牌及定向发行的函》。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 15 日出具的“天衡验字[2024]第 00105 号”《验资报告》，截至 2024 年 12 月 2 日，公司本次募集资金全部到账。

本次股票发行新增股份于 2024 年 12 月 31 日在全国股转系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为 3,588,200 股，其中有限售条件流通股 3,588,200 股，无限售条件流通股 0 股。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、于 2024 年 6 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<江苏德海汽车科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2024-033）。公司建立并严格执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理。

三、募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司江阴高新区支行开立了募集资金专项账户，专户账号为：393000686013000333963。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2024 年 12 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。因银行审批签章权限，本次发行《募集资金专户三方监管协议》由开户行交通银行江阴高新区支行的上级单位交通银行股份有限公司无锡分行签署。

四、募集资金使用情况

本次募集资金均用于支付采购款，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符。截至募集资金专项账户注销日，本次募集资金已全部使用完毕。公司在注销募集资金专项账户时，发生结息 91.91 元，前述款项已在销户时转出至公司银行基本账户用于补充流动资金。

五、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专项账户基本信息

户名：江苏德海汽车科技股份有限公司

开户行：交通银行江阴高新区支行

账号：393000686013000333963

（二）募集资金专项账户注销情况

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》等相关规定，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与交通银行股份有限公司无锡分行、东北证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日