

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销专户的公告

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10月30日舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议、2024年11月15日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2024年11月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3055号）。

2024年11月29日，公司在全国中小企业股份转让系统披露《舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行认购公告》。

2024年11月30日，公司收到全部股票认购款25,600,000.00元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司岱山支行。

2024年12月4日，募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2024]第ZA14475号”验资报告。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，除银行手续费外未使用募集资金。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据相关规定并结合公司实际情况，第一届董事会第七次会议、第一

届监事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》《关于修订〈舟山晨光电机股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2024年12月3日，公司已与主办券商国金证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司岱山支行签订了募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（三）募集资金专项账户信息及缴存

公司在中国建设银行股份有限公司岱山支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

户 名：舟山晨光电机股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司岱山支行

账 号：33050170712700001210

截至2024年11月30日止，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。本次发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

三、募集资金实际使用情况

截至募集资金专户注销日，募集资金已经使用完毕。公司使用募集资金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。募集资金实际使用情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	25,600,000.00
二、募集资金账户利息收入	3,801.75
三、已使用募集资金金额	25,603,801.75
其中：补充流动资金	25,601,493.33
四、销户转出	2,308.42

五、募集资金余额	0.00
----------	------

四、募集资金专户注销情况

户 名：舟山晨光电机股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司岱山支行

账 号：33050170712700001210

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据相关制度要求，2025年2月26日公司完成了募集资金专项账户的注销手续。公司与主办券商国金证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司岱山支行签订的募集资金三方监管协议随之终止。

五、备查文件目录

(一) 账户撤销申请书

(二) 募集资金专户对账单

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025年2月27日