证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司 关于定向发行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、完整和准确，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、准确性和完整新承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024年4月8日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意国文电气股份有限公司股票定向发行的函》，全国股转公司同意公司本次股票定向发行。

2024年4月11日，发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,665,000股，发行价格为人民币1.49元/股，募集资金总额为2,480,850元，现金认购1,665,000股，认购金额2,480,850元。

2024年4月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2024）第010029号《验资报告》。

2024年5月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2024-063）。新增股份登记的总量为1,665,000股，其中有限售条件流通股数量为1,665,000股，无限售条件流通股数量为0股。新增股份的可转让日为2024年5月22日。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并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》。

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议和 2024 年第一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订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：国文电气股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司保定分行

账户号：19810078801000003070

本次发行认购结束后，公司于 2024 年 4 月 15 日，国文电气股份有限公司与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司保定分行、主办券商国融证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，并约定该专户金额为 2,480,850 元，本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金，购买原材料，不得用作其他用途。

四、募集资金的实际使用情况

1、截至2024年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

国文电气股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司保定分行 19810078801000003070 账户募集资金存放使用情况如下：

单位：元

序号	项目 期间	金额	
		2024 年度	累计金额
一	募集资金总额	2,480,850.00	2,480,850.00
	加：银行利息	1,668.14	1,668.14
	减：银行手续费	5.50	5.50
	募集资金专项账户可使用总额	2,482,512.64	2,482,512.64
二	募集资金使用总额：	2,482,503.55	2,482,503.55
	补充流动资金	2,482,503.55	2,482,503.55

	其中：购买原料	2,482,503.55	2,482,503.55
	其他	-	-
三	募集资金专项账户余额	9.09	9.09

截至 2024 年 12 月 31 日，用于补充流动资金，购买原材料使用资金 2,482,503.55 元，因存在银行结息，募集资金账户余额合计为 9.09 元。

2、公司于 2025 年 4 月 8 日对上述账户进行销户，销户时产生手续费及利息情况如下：

序号	账户	手续费（元）	利息收入（元）	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司保定分行专用账户	9.09	0.00	销户后募集资金账户余额为 0

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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，公司与主办券商国融证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

七、备查文件

《账户撤销申请书》

国文电气股份有限公司

董事会

2025年4月10日