

广东申菱环境系统股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号）同意，公司向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金监管协议签订情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2024年12月31日账户余额情况如下：

户名	开户行	账号	存放余额（元）	募集资金用途
广东申菱环境系统股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	801101001353278050	89,138,007.03	新基建领域智能温控设备智能制造项目
广东申菱环境系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行	44474001040043015	32,890.38	新基建领域智能温控设备智能制造项目
广东申菱环境系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司佛山顺德陈村支行	44050166733800001157	125,417,200.84	新基建领域智能温控设备智能制造项目
广东申菱环境系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行	2013013919200109744		专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）募集资金
广东申菱环境系统股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德北滘支行	735476893748	9,489,505.06	新基建领域智能温控设备智能制造项目
广东申菱环境系统股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900162510777	39,995,739.68	新基建领域智能温控设备智能制造项目
合计			264,073,342.99	

三、本次注销的募集资金专户基本情况

2024年12月11日公司第四届董事会第四次会议、2024年12月27日公司2024年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额60,936,626.27元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。截至2024年12月31日，对应账户结余募集资金已永久补充流动资金。

本次注销的募集资金专户基本情况：

户名	开户行	账号
广东申菱环境系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行	2013013919200109744

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集

资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专户注销凭证。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025年4月29日