证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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

大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称“宇林德”或“公司”）于2024年8月13日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，并于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《大同宇林德石墨新材料股份有限公司股票定向发行说明书》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年9月27日向公司出具了《关于同意大同宇林德石墨新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2780号），该函自出具之日起12个月内有效。公司2024年定向发行股票4,560,000股，募集资金总额11,400,000.00元。

2025年01月08日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（中名国成验字[2025]0003号），对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。

2025年01月16日，公司披露《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》，本次定向发行新增股份于2025年01月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议，及新增股票完成登记之前，未使用募集资金。

二、募集资金管理情况

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行专户管理使用。

2024年8月29日，公司召开2024年第三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》，公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2024年12月02日，公司与主办券商山西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司大同分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金存放与使用情况

截至2025年5月13日注销当日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,400,000.00
其中：现金认购	7,900,000.00
债权认购	3,500,000.00

二、可使用募集现金净额	7,900,000.00
三、实际使用募集资金总额	7,900,000.00
减：支付采购货款	7,899,837.51
银行手续费	162.49
四、注销时结余利息扣除转账手续费 后转入公司账户	737.13
五、截至注销时募集资金专户余额	0

四、本次注销募集资金专用账户情况

截至本公告日，公司此次募集现金 790.00 万元已全部按照规定用途使用完毕。2025 年 5 月 13 日，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，该募集资金专用账户将不再使用。公司与主办券商山西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司大同分行《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日