

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

2020 年 10 月 12 日，公司召开第一届董事会第五次临时会议，审议通过《关于<中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2020 年 10 月 28 日第一次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于对中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3785 号）确认，公司发行 12,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 5 元/股，募集资金总额为人民币 60,000,000.00 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 19 日出具的天健验（2021）第 1-14 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序，并开立了募集资金专户。公司募集资金专户的基本信息如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
中信银行深圳软件基地支行	8110301013300562120	60,000,000.00
合计		60,000,000.00

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

三、募集资金存放与使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。本次募集资金实施使用主体均为挂牌公司，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。

公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况如下：

1、公司于 2022 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金(含募集资金)办理七天通知存款业务的议案》。闲置的募集资金以七天通知存款方式存放的期限为一年，其他资金闲置资金以七天通知存款方式存放的期限为长期。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际募集资金余额为 19,461,994.79 元，其中募集资金账户余额为 71,994.79 元，银行七天通知存款金额为 19,390,000.00 元。

2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金办理协定存款的议案》。公司将暂时闲置的募集资金余额更换为协定存款的保本理财产品，期限为一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际募集资金余额为 17,290,397.83 元，其中募集资金账户余额 17,290,397.83 元，银行协定存款余额为 17,290,397.83 元。

3、公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第十二次临时会议和第二届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金办理协定存款的议案》。公司将暂时闲置的募集资金余额更换为协定存款的保本理财产品，期限为一年。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金余额为 17,340,030.60 元，其中募集资金账户余额 17,340,030.60 元，银行协定存款余额为 17,340,030.60 元。

截至募集资金专项账户注销日(2025 年 5 月 22 日),本次定向发行募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	60,000,000.00
加：利息收入（含通知存款利息）	613,794.83
具体用途：	累计使用金额
1、补充流动资金（业务拓展、支付职工薪酬及中介机构发行费、业务智能化、信息化升级等）	40,611,616.19
2、偿还类金融机构贷款/借款	20,000,000.00
3、银行手续费	2,178.64
截至 2025 年 5 月 22 日募集资金余额	0

四、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》规定，公司已于 2025 年 5 月 22 日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，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、备查文件

- 1、《撤销银行结算账户申请书》

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日