

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

## 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

### 关于募集资金专项账户注销的公告

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23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2024年11月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过7,002,500股，每股价格为人民币7.13元，预计发行募集资金总额不超过49,927,825.00元，募集资金用途为：用于归还借款及补充流动资金。

2024年12月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3123号），确认本次定向发行不超过7,002,500股。截至2024年12月11日，公司实际募集资金49,927,825.00元。

2024年12月12日，公司与中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年12月12日，公司与招商银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“招商银行威海荣成支行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年12月12日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中名国成验字[2024]第0055号）对募集资金到位情况进行了审验。

本次定向发行新增股份于2024年12月23日起在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放管理情况

### 1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据相关规定的要求，结合公司实际情况，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。

### 2、募集资金三方监管协议情况

针对 2024 年股票定向发行，公司、主办券商与中信银行威海分行和招商银行威海荣成支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

### 3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至 2024 年 12 月 11 日所募集到的资金合计人民币 49,927,825.00 元，均入资到以下账户：

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	入资金额	备注
2024 年股票定向发行	荣成康派斯新能源车辆股份有限公司	中信银行威海分行	8110601012601817536	34,954,825.00	
2024 年股票定向发行	荣成康派斯新能源车辆股份有限公司	招商银行威海荣成支行	631900707110011	14,973,000.00	
合计				49,927,825.00	

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 4 日，公司 2024 年 12 月完成的 2024 年股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	49,927,825.00
加：本期利息收入	1,203.69
二、本期可使用募集资金金额	49,929,028.69
三、本期实际使用募集资金金额	49,929,028.69
其中：	

<b>1、补充流动资金:</b>	<b>9,928,150.20</b>
(1) 购买材料款（支付供应商货款）	6,217,276.41
(2) 支付职工薪酬	3,710,873.79
<b>2、偿还贷款</b>	<b>40,000,000.00</b>
<b>3、银行业务必要扣费（函证、手续费等）</b>	<b>878.49</b>
<b>四、期末余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、募集资金专用账户注销情况

公司分别于2025年6月3日、2025年6月4日办理完成两个募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

#### 五、备查文件

- 1、 注销证明。

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2025年6月5日