

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

## 山东佳能科技股份有限公司 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、准确和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

2022 年 7 月，公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 11,020.00 万元，募集资金情况如下：

2021 年 12 月 24 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<山东佳能科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 32,500,000 股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 130,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金、项目建设、归还银行贷款。

2022 年 2 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东佳能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]401 号）。

2022 年 6 月 29 日（认购截止日），公司实际募集资金 110,200,000.00 元。2022 年 6 月 30 日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字（2022）第 7838 号）审验。2022 年 7 月 4 日，公司及子公司山东旺泰科技有限公司、主办券商分别与中国农业发展银行淄博市淄川区支行（以下简称“农业发展银行”）、中国银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“中国银行”）、济宁银行股份有限公司淄博分行（以下简称“济宁银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年7月27日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。公司及子公司旺泰科技已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据相关规定及要求，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司及子公司与一创投行、相关募集资金存放银行重新签署《募集资金三方监管协议》。

## （二） 募集资金专户存储情况

本次股票发行募集资金总额11,020.00万元，其中缴存于中国农业发展银行淄博市淄川区支行账户9,800.00万元，缴存于中国银行股份有限公司淄博淄川支行账户1,220.00万元。2022年7月21日，从中国农业发展银行淄博市淄川区支行转账3,300.00万元至济宁银行股份有限公司淄博分行账户。

公司本次发行募集资金的缴存银行情况如下：

### 账户1：

户名：山东佳能科技股份有限公司

开户行：中国农业发展银行淄博市淄川区支行

账号：20337030200100000321221

### 账户2：

户名：山东佳能科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司淄博淄川支行

账号：211745909677

### 账户3：

户名：山东旺泰科技有限公司

开户行：济宁银行股份有限公司淄博分行

账号：815050101421017752

其中账户1、账户2为佳能科技本次发行认购账户，账户3为子公司旺泰科技设立的募集资金专户。

其中账户1已于2023年10月10日销户。

截至 2025 年 6 月 18 日，募集资金账户余额情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 截至 2025 年 6 月 18 日账 |
|------|------|---------------------|
|------|------|---------------------|

|      |                    | 户余额 |
|------|--------------------|-----|
| 中国银行 | 211745909677       | 0   |
| 济宁银行 | 815050101421017752 | 0   |

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 18 日，上述股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目                 | 金额             |
|--------------------|----------------|
| 一、募集资金总额           | 110,200,000.00 |
| 加：利息收入             | 772,528.61     |
| 二、可使用募集资金金额        | 110,972,487.87 |
| 三、实际使用募集资金金额       | 110,972,487.87 |
| 其中：                |                |
| 1、补充流动资金           | 57,715,124.79  |
| 2、项目建设             | 30,255,910.76  |
| 其中：深冷管架智能化制造项目     | 20,048,131.28  |
| 二氧化碳捕集换热器项目（旺泰科技）  | 10,207,779.48  |
| 3、借款               | 23,000,000.00  |
| 4、手续费              | 1,310.38       |
| 四、账户 1 销户时募集资金余额转出 | 146.44         |
| 账户 2 销户时募集资金余额转出   | 7.98           |
| 账户 3 销户时募集资金余额转出   | 28.26          |
| 五、账户 2 募集资金余额      | 0              |
| 账户 3 募集资金余额        | 0              |
| 其中：现金管理            | 0              |

注：账户 1 于 2023 年 10 月 10 日注销时，账户结余 146.44 元转入公司一般银行账户；账户 2、账户 3 于 2025 年 6 月 18 日注销时，账户分别结余 7.98 元、28.26 元转入公司一般银行账户。

### 四、使用闲置募集资金购买理财产品情况

#### 1. 2022 年度、2023 年度现金管理

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 11,020 万元（含 11,020 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，并对 2022 年度至 2023 年 1 月 9 日（公司第三届董事会第四次会议

召开日）期间暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以补充审议与确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金用于现金管理的金额为 11,228,118.80 元。

2. 2024 年度现金管理

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，即公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金用于现金管理的金额为 435,632.30 元。

3. 2025 年度公司未就募集资金进行现金管理。

五、是否存在变更募集资金用途情况

2022 年 7 月公司完成的 2021 年第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

| 变更前募集资金用途     | 变更前募集资金预计使用金额 | 变更后募集资金用途   | 变更后募集资金预计使用金额 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 子公司旺泰科技偿还银行贷款 | 23,000,000.00 | 子公司旺泰科技归还借款 | 23,000,000.00 |

六、 募集资金专项账户销户情况

鉴于公司 2021 年第一次股票发行募集资金在中国银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：211745909677）、济宁银行股份有限公司淄博分行（账号：815050101421017752）的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，公司于 2025 年 6 月 18 日办理完成该募集资金专项账户的注销手续。

七、 备查文件目录

《撤销银行结算账户申请书》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日