

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-059

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司关于 部分募集资金专项账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币670,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00元后实际收到的募集资金为666,050,000.00元，已由保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2025年3月24日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月25日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1号）。

公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币670,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币7,656,132.08元，实际募集资金净额为人民币662,343,867.92元。

二、募集资金管理及专户存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司、国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及清远志邦家居有限公司、国元证券、中信银行

股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、国元证券、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

序号	开户单位	开户银行	账号	募集资金项目	账户状态
1	志邦家居股份有限公司	中信银行合肥蜀山支行	8112301011901083226	数字化升级项目	存续
2	清远志邦家居有限公司	中信银行合肥蜀山支行	8112301012201083223	清远智能生产基地（一二期）建设项目	存续
3	志邦家居股份有限公司	工行合肥庐阳支行	1302010619200493817	补充流动资金	本次销户

三、本次募集资金账户注销情况

鉴于公司在中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行开设的募集资金专户（账号：1302010619200493817）存放的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日