

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

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

2023年6月15日，公司召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于<河南广电通用传媒股份有限公司定向发行说明书（自办发行）>的议案》及其他相关议案。

2023年6月30日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<河南广电通用传媒股份有限公司定向发行说明书（自办发行）>的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年11月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3081号）。

2024年11月5日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《关于河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行认购资金实收情况的验资报告》（中证天通(2024)验字21110012号），确认本次实际发行股票2,000,000股普通股，发行价格5.00元/股，实际募集资金为人民币10,000,000.00元。其中：实收资本（股本）为人民币2,000,000.00元，资本公积为8,000,000.00元。

2024年11月6日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、开源证券股份有限公司签订三方监管协议。

2024年11月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行情况报告书》。

2024年11月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露《河南广电通用传媒股份有限公司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》，公司定向发行股份总额为 2,000,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 2,000,000 股。本次定向发行新增股份将于 2024 年 11 月 29 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。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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业务指南》等有关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

本次定向发行募集资金于 2024 年 11 月 5 日前全部到位。2024 年 11 月 5 日，中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中证天通（2024）验字 21110012 号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，募集资金账户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）
中信银行郑州分行营业部	8111101012801702674	10,000,000.00

三、 募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，并于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》。公司于 2025 年 8 月 21 日办理完成募集资金专项账户销户的手续。截至募集资金专项账户销户日，公司本次定向发行募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

一、募集资金账户总额	10,002,688.54
其中：募集资金总额	10,000,000.00
利息净收入（扣除银行手续费）	2688.54

二、募集资金账户使用	10,002,679.80
其中：补充流动资金	10,002,679.80
三、销户时利息收入减手续费的净额(已转入公司一般户)	8.74
四、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、募集资金专项账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。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》随即终止。

特此公告。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日