

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 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

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东会，审议通过了《江苏达伦电子股份有限公司股票定向发行说明书》的议案等议案。根据股票定向发行说明书，公司发行股份数量为 5,836,575 股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额为 29,999,995.50 元，发行对象为沛县科技创新产业投资基金（有限合伙）。本次实际募集新增股份为 5,836,575 股，募集资金为 29,999,995.50 元全部出资到位。2023 年 3 月 24 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（立信中联验字(2023)D-0015 号），对上述增资事项进行了验证。2023 年 2 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏达伦电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]359 号），并于 2023 年 4 月 20 日完成股份登记。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司制定了《募集资金管理制度》，已经第三届董事会第四次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过，并于2017年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《江苏达伦电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-045）。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司于2023年1月18日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案。2023年2月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。2023年3月2日，公司与主办券商国金证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司苏州姑苏支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。2024年1月15日，公司与新主办券商东吴证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司苏州姑苏支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》，新三方监管协议与原三方监管协议、全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

（三）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2023年3月24日，所募集到的资金合计人民币29,999,995.50元，均入账到以下账户：

开户企业	开户银行	银行账号	入资金额（元）
江苏达伦电子 股份有限公司	交通银行苏州 石路支行	32560200001300 1091828	29,999,995.50

三、募集资金的实际使用情况

截至公司募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	使用金额
一、募集资金总额	29,999,995.50
减：发行费用	0.00
加：利息收入及其他收入总额（扣除手续费）	41,384.76
二、可使用募集资金金额	30,041,380.26
三、募集资金实际使用金额	30,041,380.21
其中：补充流动资金	17,041,380.21
偿还银行贷款	13,000,000.00
四、专户注销时转回一般户金额	0.05
五、募集资金结余金额	0.00

截至公司募集资金专项账户注销日，账户募集资金余额共计0.05元，已转至公司中国工商银行一般户。

四、募集资金专用账户注销情况

公司于2025年11月7日办理完成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

《撤销银行结算账户申请书》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日