

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的公告

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4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案，并经过2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）>》的议案，并经过2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年8月14日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于同意西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2520号）。

公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，在该方案中公司向18家投资机构、2023年员工持股计划持股平台西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）、董事王洁玉发行股份52,613,544股，每股价格为人民币9.31元，募集资金总额489,832,094.64元。

公司于2023年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并于2023年9月6日出具了希会验字(2023)0034号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合法权益，公司根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，制定了《募集资金管理制度》《募集资金管理制度（修订版）》。该制度对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

针对上述发行，2023年6月19日公司在兴业银行股份有限公司西安分行设立上述发行募集资金专项账户（开户银行：兴业银行股份有限公司西安分行；账号456010100102140129），2023年9月11日与兴业银行股份有限公司西安分行及主办券商开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》；2023年6月12日公司在西安银行股份有限公司柿园路支行设立上述发行募集资金专项账户（开户银行：西安银行股份有限公司柿园路支行；账号404011510000044692），2023年9月11日与西安银行股份有限公司柿园路支行及主办券商开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》；2023年6月14日在中信银行西安长乐中路支行设立上述发行募集资金专项账户（开户银行：中信银行西安长乐中路支行；账号8111701013800778300），2023年9月11日与中信银行股份有限公司西安分行及主办券商开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

截止2025年11月28日，上述发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金	募集资金余额
兴业银行股份有限公司西安分行	456010100102140129	339,461,220.00	310.42
西安银行股份有限公司柿园路支行	404011510000044692	100,152,734.64	7.78
中信银行西安长乐中路支行	8111701013800778300	50,218,140.00	349.92
合计		489,832,094.64	668.12

三、募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金用途	银行支付合计			
	兴业银行股份有限公司西安分行	西安银行股份有限公司柿园路支行	中信银行西安长乐中路支行	合计

补充流动资金	159,673,914.64	9,247,815.63	2,609,900.00	171,531,630.27
偿还银行贷款	20,400,000.00	29,600,000.00		50,000,000.00
工程建设	110,250,006.54	24,822,281.87	34,927,711.59	170,000,000.00
设备购置	50,011,363.09	36,880,436.62	13,108,200.29	100,000,000.00
募集资金账户利息收入减手续费的净额	874,374.69	397,807.26	428,021.8	1,700,203.75
银行余额	310.42	7.78	349.92	668.12

四、变更募集资金使用情况

不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

五、拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户情况

2025年11月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于注销募集资金账户的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引3号—募集资金管理》的相关规定，公司拟将募集资金专项账户余额及后续到账结息（如有）转出并继续用于补充流动资金，同时，公司将办理募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与上述主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

六、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日