

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

## 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

### 关于募集资金余额转出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

2024年3月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金50,000,000元，募集资金情况如下：

2023年7月20日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年8月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过7,562,237股，每股价格为人民币6.6118元，预计发行募集资金总额不超过5,000万元，募集资金用途为采购原材料及项目建设。

2024年1月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意内蒙古额尔敦羊业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]177号）。

2024年3月5日，本次发行新增股票完成登记。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### 1、募集资金管理制度建立情况

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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、公司2016年第六次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

##### 2、募集资金三方监管协议情况

---

公司及子公司已与主办券商、相关银行签订了监管协议，具体情况如下：

2024年4月9日，额尔敦与额尔敦子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司（以下简称智慧科技）、额尔敦子公司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司（以下简称阿巴嘎旗额尔敦）、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》。

2024年8月6日，额尔敦变更持续督导券商，由天风证券变更至开源证券。

2024年12月27日，额尔敦与智慧科技、阿巴嘎旗额尔敦、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》终止协议书。

2025年1月24日，额尔敦与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户三方监管协议》。2025年1月24日，智慧科技与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。2025年1月24日，阿巴嘎旗额尔敦与中国工商银行阿巴嘎旗支行、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。

### 3、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，募集资金专户情况如下：

(1) 账户名称：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

开户行：中国银行呼和浩特新华支行

银行账号：149281682206

(2) 账户名称：内蒙古额尔敦智慧科技有限公司

开户行：中国银行呼和浩特新华支行

银行账号：150883913435

(3) 账户名称：阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司

开户行：中国工商银行阿巴嘎旗支行

银行账号：0610035019200123889

上述专户仅用于募集资金规定用途，未用作其他用途。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或者其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

### 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存放和使用募集资金。截至2026年1月4日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	50,000,000.00
加：募集资金存款利息收入	100,021.76
加：其他账户转入	1,000.00
减：专户手续费等银行费用	1,169.00
二、可使用募集资金总额	50,099,852.76
三、已使用募集资金总额	50,013,686.72
其中：采购原材料	43,896,476.72
项目建设	6,117,210.00
四、注销时结余利息转出（注1）	86,166.04
五、募集资金余额	0.00

注1：账号149281682206注销时结余利息85,689.47元；

账号150883913435注销时结余利息0.00元；

---

账户0610035019200123889注销时结余利息476.57元。

#### 四、募集资金用途及变更情况

公司存在变更募集资金使用用途的情况。变更情况分别通过第四届董事会第十二次会议、2025年第八次临时股东会会议审议通过。

为提升募集资金使用效率，结合公司实际生产经营状况及业务发展需求，公司将区块链服务系统建设项目尚未使用的募集资金 3,891,722.10 元（含已收取的银行利息扣减手续费后的金额）调整用于原材料采购。

#### 五、募集资金专用账户余额转出及销户情况

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》第十九条之规定，“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十八条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额10%且不超过100万元的，可以从专户转出。除前款情形外，挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额5%且不超过50万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过30万元的，可以从专户转出。”

鉴于本期募集资金已使用完毕，公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十四次会议，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》。本次董事会决议后公司已分别完成本期募集资金专户注销手续（其中，12月30日注销内蒙古额尔敦羊业股份有限公司专项账户、12月31日注销内蒙古额尔敦智慧科技有限公司专项账户、1月4日注销阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司专项账户），内蒙古额尔敦羊业股份有限公司募集资金专户余额85,689.47元、阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司募集资金专户余额476.57元已分别转入其名下其他银行账户用于补充流动资金。

本期募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、中国银行呼和浩特新华支行、中国工商银行阿巴嘎旗支行分别签署的《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

#### 二、备查文件

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《账户注销证明》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2026年1月5日