

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气

主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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

2025年8月15日，公司召开第二届董事会第四次会议审议了《宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，董事周解、周林、魏明龙、方杏为本次股票发行对象，对上述相关议案回避表决，因非关联董事不足三人，上述议案已提交股东会审议。同日，公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了上述议案，监事张莉为本次股票发行对象，已对上述相关议案回避表决。2025年9月1日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，关联股东周解、周林、魏明龙、秦渔明、杨玉红、张莉、周琴已对上述相关议案回避表决。

公司采用定向发行方式发行人民币普通股 10,662,297 股，每股实际发行价格为人民币 3.00 元，募集资金总额 31,986,891.00 元，其中 31,500,000.00 元募集资金以对公司的债权认购，不涉及募集资金的使用；486,891.00 元以现金方式认购，募集资金用途为补充流动资金-支付供应商货款。

公司于 2025 年 10 月 13 日收到《关于同意宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2437 号）。该次募集资金已于 2025 年 12 月 3 日全部到位。2025 年 12 月 12 日，公司与长江证券及中国工商银行股份有限公司三峡猢亭支行签署了募集资金专户三方监管协议；2025 年 12 月 11 日，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中喜验资 2025Y00107”号《验资报告》。

2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年股票定向发行新增股份于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

公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，先后于2025年8月15日与2025年9月1日分别召开了第二届董事会第四次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，并按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。

针对本次定向发行，公司与主办券商长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司三峡猭亭支行签订了《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：宜昌凯诺电气股份有限公司

开户银行：中国工商银行三峡猭亭支行

账户账号：1807051029200264695

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，不存在募集资金余额转出的情形。

公司2025年股票定向发行募集资金31,986,891.00元，其中债转股31,500,000.00元，募集现金486,891.00元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行所涉及的债权资产的价值进行了专项审计，出具了“中喜验资2025Y00107”号《验资报告》。

截至2026年4月3日，公司本次募集资金中债权出资的部分（31,500,000.00元）相应会计账务处理已完成；货币出资的募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

序号	项目	累计已使用募集资金
1	募集资金总额	486,891.00
2	加：手续费备扣款（自公司其他户转入）	78.35

2	加：利息净收入（扣除手续费）	-114.07
3	减：募集资金使用金额	486,855.28
4	其中：补充流动资金-支付供应商货款	486,855.28
5	2026年4月3日募集资金账户余额	0

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 募集资金专户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，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》规定，公司于2026年4月3日办理完成本次募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，公司与主办券商长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司三峡猢亭支行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

五、 备查文件

- 一、中国工商银行撤销银行结算账户申请书
- 二、募集资金专户明细对账单

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2026年4月3日