

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2021-091

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金情况概述

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]2515 号），核准了公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,380 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定合格投资者公开发行股票 1,200 万股（超额配售选择权行使前），发行价格 7.18 元/股，募集资金总额为人民币 86,160,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除可冲减资本公积的发行费用人民币 10,600,104.78 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 75,559,895.22 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金（超额配售选择权行使前）到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]2-31 号）。

超额配售选择权行使后，公司新增发 1,708,718 股，超额配售发行扣除可冲减资本公积的发行费用人民币 752,310.26 元，实际募集资金净额为人民币 11,516,284.98 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]2-37 号）。

二、募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行人股票募集资金。

公司向不特定合格投资者公开发行人股票 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 75,559,895.22 元，募集资金到位后，与长沙银行股份有限公司银德支行、财信证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在中国证券交易所（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。

超额配售选择权行使之后，公司合计募集资金净额 87,076,180.20 元。根据公开发行说明书募集资金用途的规定，公司与长沙银行股份有限公司银德支行、财信证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议一》，约定用于隧道装备智能制造升级改造项目金额为 81,956,100.00 元；与中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行、财信证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，约定用于隧道智慧工地研究中心建设项目 5,120,080.20 元。

公司分别于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。具体内容详见公司在中国证券交易所（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-069）。据此，公司与长沙银行股份有限公司银德支行、财信证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议二》；与中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行、财信证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

三、募集资金专用账户信息

序号	开户银行名称	募集资金专户账号	募集资金专户用途	监管金额（元）
1	长沙银行股份有限公司银德支行	800000049993666666	隧道装备智能制造升级改造项目	27,076,180.20

2	中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行	50610180800630706	隧道智慧工地研究中心建设项目	30,000,000.00
3	长沙银行股份有限公司银德支行	8000000049993699999	补充流动资金	30,000,000.00
合计				87,076,180.20

四、备查文件

一、隧道装备智能制造升级改造项目：《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议一》、《募集资金三方监管协议之补充协议二》；

二、隧道智慧工地研究中心建设项目：《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》；

三、补充流动资金：《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2021年11月16日