

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-003

## 广州迪森热能技术股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金的基本情况

经证监会“证监许可[2018]1969号”文核准，并经深交所同意，公司于2019年3月20日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）6,000,000张，每张面值100.00元，发行总额600,000,000.00元。本次发行可转债募集资金总额为600,000,000.00元，扣除各项发行费用11,442,452.83元，实际募集资金净额为588,557,547.17元。

上述募集资金总额经由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）扣除保荐承销费用6,480,000.00元后，剩余募集资金593,520,000.00元于2019年3月26日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验字[2019]7-27号）。

### 二、募集资金专户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司与开户银行、保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放与使用实行专户管理。

截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类型	存续状态
1	工商银行广州经济技术开发区支行	360*****772	普通账户	本次注销
2	民生银行东莞分行	630***710	普通账户	本次注销
3	招商银行广州开发区支行	120*****108	普通账户	本次注销
4	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****106	普通账户	已销户
5	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****230	普通账户	本次注销
6	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****576	普通账户	本次注销

### 三、本次募集资金专户注销情况

在募集资金存放与使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行相关义务。公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更募投项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”及“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园区改造及转型升级项目”的剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额全部永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-111）。

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户销户手续。公司与保荐机构及各开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 四、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023 年 02 月 23 日