

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司
关于募集资金专项账户销户的公告（补发）

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

（一）实际募集资金金额

2022年3月7日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年3月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1155号）确认，公司发行股份266.1827万股，募集资金1,100.00万元。本次发行股份于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）资金到账时间

截至2022年5月24日，本次发行的认购对象巴中市国有资本运营集团有限公司已将股票认购款合计1,100.00万元足额缴至该募集资金专项账户，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）同日出具的《验资报告》审验。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金专户设立情况

公司于2022年3月7日召开的第一届董事会第二十一次董事会、2022年

3月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署<三方监管协议>》的议案，公司董事会为本次发行设立了专项账户。专户具体信息如下：

账户名称：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

账号：2318597119100204404

开户行：中国工商银行股份有限公司巴中分行

该账户仅用于存放2022年股票定向发行的募集资金，未存放非募集资金或者用作其他用途。截至2022年5月24日，本次发行的认购对象向巴中市国有资本运营集团有限公司已将股票认购款合计1,100.00万元足额缴至该募集资金专项账户。

（二）募集资金专户三方监管协议签署情况

公司已与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司巴中分行签订了三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

截至本公告日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	11,000,000
（二）变更用途的募集资金总额	0
（三）累计使用募集资金总额	11,000,518.91
其中：支付供应商材料款	10,999,581.76
银行手续费	937.15
（四）银行存款利息收入	518.91

(五) 募集资金专户剩余金额	0
----------------	---

四、募集资金专项账户注销情况

本次募集资金已按照规定全部用于支付供应商材料款,鉴于此,公司于 2023 年 9 月 11 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续,公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司巴中分行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。截至募集资金专项账户注销日,公司募集资金专项账户余额为 0 元。

特此公告。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2023 年 9 月 15 日