

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 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

2022年5月31日公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议决议及2022年6月17日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案。

2022年7月12日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号为：DF20220712001）全国股转公司对公司报送的股票定向发行文件进行审查，决定予以受理。

2022年7月13日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了定向发行申请文件。全国股转公司认为公司定向发行申请文件符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转[2022]1740号）。

截至 2022 年 8 月 2 日，公司实际发行 19,000,000 股，每股价格人民币 2.87 元，共募集资金 54,530,000.00 元人民币。上述募集资金由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大华验字〔2022〕000518 号的《验资报告》。

2023 年 8 月 29 日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 9 月 14 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将结余资金 3,580,190.01 元，用途变更为补充流动资金，以提升公司整体经营能力和竞争力。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

针对公司本次定向发行，公司于 2022 年 8 月 2 日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金专户进行监管。《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。

3、募集资金存储情况

本次募集资金专户信息如下：

户名	开户行	银行账号
芜湖市金贸流体科技股份有限公司	安徽繁昌农村商业银行股份有限公司	20000047325866600000138

三、募集资金实际使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023 年 12 月 11 日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,530,000.00
加：利息收入	136,959.58
合计	54,666,959.58
二、募集资金累计支出总额	54,666,959.58
其中：1、偿还银行贷款	30,000,000.00
2、购买材料及支付职工薪酬	14,590,440.71
3、支付年产 5000 吨智能阀门生产线项目	6,495,300.00
4、支付银行手续费	1,028.86
5、补充流动资金	3,580,190.01
合计	54,666,959.58
三、注销时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

本次优先股发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司已于2023年12月11日完成募集资金专项账户的注销手续。

截至公司募集资金专项账户注销日，账户余额0.00元。募集资金专项账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署的《三方监管协议》随之终止。

五、备查文件

- 1、《撤销单位银行结算账户申请书》及销户业务办结证明
- 2、募集资金账户对账单

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日