

**广东飞南资源利用股份有限公司**  
**关于募集资金使用完毕及募集资金专户注销**  
**和转为一般账户的公告**

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、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152号）同意，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币23.97元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币959,039,700.00元，扣除发行费用（不含税金额）69,239,691.10元，募集资金净额为889,800,008.90元。2023年9月15日，保荐机构湘财证券股份有限公司已将扣除承销及保荐费用（不含税金额）剩余款项合计41,356,208.02元后的募集资金余款人民币917,683,491.98元汇入公司开立的募集资金账户内。2023年9月15日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东飞南资源利用股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第441C000437号），对公司截至2023年9月15日的募集资金到账情况进行了审验确认。

**二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规和规范性文件，及《广东飞南资源利用股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司江西巴顿环保科技有限公司（以下简称

江西巴顿)设立了募集资金专户,并由公司和江西巴顿与相关银行及湘财证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-005)。

经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,公司使用募集资金89,998.17万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-006)、《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-007)和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-008)。

截至本公告披露日,公司已完成上述募集资金置换及已支付完毕剩余发行费用。在账户注销及转为一般账户前,公司募集资金专户的开立和结余利息存储情况如下:

开户名	开户银行	银行账号	结余利息(元)
广东飞南资源利用股份有限公司	中国农业银行股份有限公司四会市支行	44650001040029309	20,590.11
	中国工商银行股份有限公司四会绿色支行	2017020229200108730	6,666.88
	招商银行股份有限公司佛山三水支行	757900769910222	34,839.29
江西巴顿环保科技有限公司	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901012601616771	0.00
合计			62,096.28

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》及相关法律法规的规定使用募集资金。截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕,募集资金专户结余利息共计62,096.28元。

根据《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》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行审议程序。

截至本公告披露日，公司已将结余利息一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

### 三、募集资金专户注销和转为一般账户情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕且结余利息已用于补充流动资金，为提升银行账户管理效率，降低管理成本，公司于近日完成了上述募集资金专户的注销和转为一般账户相关手续。手续完成后，相应的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。本次募集资金专户注销和转为一般账户后，公司不存在募集资金专户。截至本公告披露日，募集资金专户状态如下：

开户名	开户银行	银行账号	账户状态
广东飞南资源利用股份有限公司	中国农业银行股份有限公司四会市支行	44650001040029309	已注销
	中国工商银行股份有限公司四会绿色支行	2017020229200108730	已注销
	招商银行股份有限公司佛山三水支行	757900769910222	已注销
江西巴顿环保科技有限公司	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901012601616771	转为一般账户使用

### 四、报备文件

银行出具的业务凭证。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023年12月16日