

烟台龙港泵业股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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

2021年12月27日第二届董事会第六次会议审议通过了《定向发行说明书》的议案，并于2022年1月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票16,000,000股，发行价格为每股人民币2.5元，共募集资金40,000,000元。

2022年2月10日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对烟台龙港泵业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]301号）。2022年2月18日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字[2022]第212004号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

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，经公司第二届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司审议通过《烟台龙港泵业股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

2022年1月27日，公司设立股票发行募集资金专项账户，开户银行为中国农业银行股份有限公司烟台高新区支行，银行账号为15340901040025478。2022年2月21日，公司与国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司烟台高新区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司本次募集资金全部存放于中国农业银行股份有限公司烟台高新区支行的募集资金专项账户。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	61,998.88
二、募集资金使用	40,061,688.49
支付供应商货款	16,500,000.00
支付职工薪酬	6,000,000.00
其他日常经营支出	4,039,794.59
偿还银行贷款	10,020,000.00
购买资产	3,500,000.00
支付汇款手续费	1,893.90
三、注销时结余利息转入公司一般户	310.39
四、注销时募集资金账户余额	0

四、募集资金用途变更情况

根据公司于2022年2月15日公告的《烟台龙港泵业股份有限公司股票定向发行说明书》（修订稿），本次募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款、购买资产。

2022年根据公司实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司变更了募集资金用途，公司于2022年8月25日召开第二届董事会第九次会议、2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会审议通过《补充确认关于变更募集资金用途的议案》。变更募集资金使用用途后的使用计划如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	26,480,000.00
	其中：支付供应商货款	16,500,000.00
	职工薪酬	6,000,000.00
	其他日常经营支出	3,980,000.00
2	偿还银行贷款/借款	10,020,000.00
3	购买资产	3,500,000.00
合计		40,000,000.00

五、募集资金专用账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息

户名：烟台龙港泵业股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司烟台高新区支行

账号：15340901040025478

（二）募集资金专项账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2024年5月21日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司于主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《三方监管协议》随即终止。

特此公告。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2024年5月23日