

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并注销募集资金专项账户的公告

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“高强镁合金精密压铸件生产项目”已实施完毕并达到预定目标，公司决定予以结项并注销对应募集资金专户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者合法权益，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》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司已将上述募集资金净额存放于募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行，以及保荐机构国投证券（原“安信证券”）股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 6 月 26 日，募集资金专户的开立和存储情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金用途	账户状态
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040018260	高强镁合金精密压铸件技术研发中心	已结项并已销户
上海银行宁波北仑支行	03005130661	高强镁合金精密压铸件生产项目	本次注销
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行	33150198414000000716	超募资金	存续
宁波银行大碶支行	51030122000456931	超募资金	存续

三、本次结项的募投项目募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 26 日，公司“高强镁合金精密压铸件生产项目”已建设完成，达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资额（元）	募集资金实际投入（元）	项目可行性是否发生重大变化	投资进度
1	高强镁合金精密压铸件生产项目	309,100,000.00	310,783,530.12	否	100.54%
	合计	309,100,000.00	310,783,530.12	-	100.54%

注：由于使用部分利息支付，导致实际投资进度超过 100%。

四、本次募集资金专用账户注销情况

公司存放于上海银行宁波北仑支行（账号：03005130661）的募集资金，已按规定全部用于高强镁合金精密压铸件生产项目，专户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用，募集资金专户余额不足以支付待支付工程建设尾款及质保金部分将由公司以自有资金或自筹资金支付。为减少管理成本，公司已于近期办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上海银行股份有限公司宁波分行、保荐机构国投证券（原“安信证券”）股份有限公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日