

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-083

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕，结项后的募集资金专户余额40,489.20元用于永久补充流动资金。公司已于近日注销完成对应的募集资金专户，详情如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。募集资金已于2024年8月27日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。

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》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项

账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》

公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	存续状态
江苏恒辉安防股份有限公司	中信银行股份有限公司如东支行	8110501012902543716	年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目	正常使用
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行股份有限公司如东支行	8110501012302555171	年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目	正常使用
江苏恒辉安防股份有限公司	兴业银行股份有限公司如东支行	408900100100026921	补充流动资金项目	2024年10月12日注销

三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

(一) 本次结项募投项目募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金5,000万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件。

截至2024年10月12日，上述项目募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额	实际累计投入募集资金金额	投资进度	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	否

(二) 本次注销募集资金专户的具体情况如下：

单位：元

募集资金投资项目名称	公司名称	开户银行名称	银行账号	注销前账户余额
补充流动资金项目	江苏恒辉安防股份有限公司	兴业银行股份有限公司如东支行	408900100100026921	40,489.20

公司已将上述账户节余募集资金合计40,489.20元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定：上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金(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。

四、募集资金专户注销情况

鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于 2024 年 10 月 12 日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户(408900100100026921)注销手续。

上述募集资金专户注销后，公司与兴业银行股份有限公司南通分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

1、募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日