

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-089

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于部分募集资金专用账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）完成了对发行可转换公司债券募集资金专用账户的注销工作。具体情况如下：

一、公司发行可转债募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于2021年11月11日向不特定对象发行了3,760,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37,600万元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币8,366,792.45元后，实际募集资金净额为人民币367,633,207.55元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月18日出具了《公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》（众环专字(2021)2110033号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资 (万元)	拟以募集资金投 入金额(万元)	项目(账户) 状态
1	区域服务中心建设及服务能力提升项目	42,739.00	19,140.00	本次注销
2	产研转化基地运营中心项目	7,547.49	7,217.00	已注销
3	补充流动资金	11,243.00	11,243.00	已注销
合计		61,529.49	37,600.00	

注：已注销募集资金账户情况详细内容请查阅公司前期公告（公告编号2023-009）。

二、本次可转债募集资金专用账户注销情况

公司于2024年9月24日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，于2024年10月11日召开的2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流

动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“区域服务中心建设及服务能力提升项目”将剩余募集资金永久补充流动资金，并对应注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日、2024 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-071、2024-072、2024-073、2024-079）。

公司于近日完成了相关募集资金账户的销户手续，并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。募集资金账户销户后，与之对应的《募集资金监管协议》随之终止。公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：

项目名称	开户银行	募集账户	注销前余额（含利息、元）
区域服务中心建设及服务能力提升项目	中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	248178379502	98,599,969.72

截至本公告日，公司发行可转换公司债券募集资金专项账户已全部注销。

四、备查文件

- 1、撤销账户确认单。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日