

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-068

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量共计3,300,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐、承销费用不含税金额3,113,207.54元，其他发行费用不含税1,745,983.93元，实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

2020年8月18日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行（现已更名为“中国光大银行股份有限公司苏州分行”）以及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月15日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（安徽）装备科技有限公司与招商证券、原存放募集资金的商业银行、本次新增的开户行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至公告披露日，公司可转换公司债券募集资金专用账户情况如下：

户名	开户银行名称	银行账号	账户状态
法兰泰克重工股份有限公司	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000107779	已注销
法兰泰克重工股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	51730026000061	已注销
法兰泰克重工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180808233638	已注销
法兰泰克（常州）工程机械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州吴江支行	632268855	已注销
法兰泰克（安徽）装备科技有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	636332740	已注销

三、募集资金专用账户销户情况

鉴于公司可转换公司债券募投项目均已结项，募集资金已按照规定使用完毕，为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。办理销户时，银行进行账户结息，结息金额合计 20,986.21 元已随销户操作转到公司基本

户进行管理，后续公司将该募集资金结息全部用于募投项目。

本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年12月17日