

黄山谷捷股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股。本次发行募集资金总额为55,000.00万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。

上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月27日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2024）0100052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，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行、徽商银行股份有限公司黄山徽州支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	中国银行股份有限公司黄山徽州支行	190199925859	功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目	正常使用
2	中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行	34050169620800001930	研发中心建设项目	正常使用
3	徽商银行股份有限公司黄山徽州支行	522007250981000030	补充流动资金	本次注销

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告披露之日，公司首次公开发行股票并上市的募投项目“补充流动资金”对应募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次注销的募集资金专户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	徽商银行股份有限公司黄山徽州支行	522007250981000030	补充流动资金	本次注销

四、备查文件

- 1、募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年6月23日