

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额

2021年第一次股票发行：2021年6月4日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]1908号）确认，公司发行17,776,125股。此次股票发行价格为人民币4.0363元/股，募集资金总额为人民币71,749,773.34元。

2022年第一次股票发行：2022年1月19日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经中国证监会核发的《关于核准无锡灵鸽机械科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕811号）确认，公司定向发行不超过633.44万股新股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币31,672,000元。

(二) 资金到账时间

截至2021年8月5日，公司收到募集资金人民币71,749,773.34元，2021年8月6日，经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字【2021】第00075号验资报告审验。

截至2022年6月13日，公司收到募集资金人民币31,672,000元，2022年6月24日，经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字【2022】第ZA15303号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2021年第一次股票发行、2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 3 月 20 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行无锡洛社支行	32050161716000001279	71,749,773.34	0.00
中国建设银行无锡洛社支行	32050161716000001485	31,672,000.00	0.00
合计		103,421,773.34	0.00

三、募集资金的实际使用情况

上述募集资金用途为补充流动资金，截至 2023 年 3 月 20 日，募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）	
2021年第一次募集资金总额	71,749,773.34	
发行费用	100,000	
募集资金净额	71,649,773.34	
加：利息收入	81,301.39	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022年度
1、支付供应商货款	58,655,560.74	33,493,781.20
2、日常费用类支出	13,075,513.99	10,116,724.14
截至2023年3月20日募集资金余额	0.00	

项目	金额（元）	
2022年第一次募集资金总额	31,672,000.00	
发行费用	60,000.00	
募集资金净额	31,612,000.00	
加：利息收入	21,999.32	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022年度
1、支付供应商货款	26,871,506.09	26,871,506.09
2、日常费用类支出	4,762,493.23	4,762,493.23
截至2023年3月20日募集资金余额	0.00	

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金已按照规定全部用于补充流动资金，截止到2023年3月20日，募集资金账户结息余额0.00元，并于2023年3月20日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日