

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-037

浙江涛涛车业股份有限公司 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证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际募集资金净额为人民币186,521.97万元。

本次募集资金已于2023年3月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕87号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户相关银行、保荐人签订《募集资金专户三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2023年1月31日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于

设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。公司及全资子公司深圳百客新能源有限公司分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中信银行股份有限公司丽水缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司丽水市分行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上海浦东发展银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 3 月 25 日与存放募集资金的商业银行及保荐人浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方/四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》。公司在中国银行股份有限公司缙云新碧支行开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 6 月 7 日与中国银行股份有限公司丽水市分行、保荐人浙商证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号	账户名	开户银行	专户账号	专户用途	账户状态
1	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司缙云支行	1210281029200166675	年产100万台智能电动车建设项目	本次注销
2	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司缙云支行	1210281029200153141	超募资金的存储和使用	存续
3	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司丽水缙云支行	8110801012502633688	研发中心建设项目	本次注销
4	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司丽水缙云支行	8110801012902634572	超募资金的存储和使用	本次注销
5	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	宁波银行股份有限公司丽水缙云支行	90030122000049607	超募资金的存储和使用	本次注销
6	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司缙云新碧支行	392282306092	全地形车智能制造提升项目	本次注销
7	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司缙云新碧支行	401382316357	超募资金的存储和使用	本次注销
8	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司缙云新碧支行	19810701040888854	补充流动资金	本次注销
9	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司缙云新碧支行	19810701040888888	超募资金支付和置换发行费用的存储和使用	存续
10	深圳百客新能源有限公司募集资金专户	上海浦东发展银行股份有限公司丽水缙云支行	39030078801100000423	营销平台建设项目	本次注销
11	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司缙云新碧支行	389682979748	年产4万台大排量特种车项目	存续

三、募集资金专户销户情况

本次注销的部分募集资金专户具体情况如下：

序号	账户名	开户银行	专户账号	专户用途	账户状态
1	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司缙云支行	1210281029200166675	年产100万台智能电动车建设项目	本次注销
2	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司丽水缙云支行	8110801012502633688	研发中心建设项目	本次注销
3	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司丽水缙云支行	8110801012902634572	超募资金的存储和使用	本次注销
4	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	宁波银行股份有限公司丽水缙云支行	90030122000049607	超募资金的存储和使用	本次注销
5	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司缙云新碧支行	392282306092	全地形车智能制造提升项目	本次注销
6	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司缙云新碧支行	401382316357	超募资金的存储和使用	本次注销
7	浙江涛涛车业股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司缙云新碧支行	19810701040888854	补充流动资金	本次注销
8	深圳百客新能源有限公司募集资金专户	上海浦东发展银行股份有限公司丽水缙云支行	39030078801100000423	营销平台建设项目	本次注销

公司于2023年3月25日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，并于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金37,000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，并于2023年6月5日召开2022年年度股东大会会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产100万台智能电动车建设项目”、“全地形车智能制造提升项目”、“研发中心建设项目”和“营销平台建设项目”募投项目结项，并将上述项目节余募集资金以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。

截至本公告日，公司已完成上述募集资金使用并办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销完成后，公司与浙商证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的相关银行签订的《募集资金专户三方/四方监管协议》相应终止。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023年7月10日