

江苏易实精密科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2021年11月8日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案，并于2021年11月25日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。2022年2月7日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票8,000,000股，发行价格7.50元/股，募集资金总额60,000,000元。募集资金用途为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。

2021年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3957号）。

2022年2月22日，认购对象已按《股票发行认购协议》和《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金缴存于募集资金专户。2022年2月23日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了苏公W[2022]B023号《验资报告》。2022年2月25日，公司已与中国银行股份有限公司南通城东支行、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

2021年第二次股票发行，公司与中国银行股份有限公司南通城东支行、金

元证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：江苏易实精密科技股份有限公司

账号：506677324835

开户行：中国银行股份有限公司南通观音山支行

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截止募集资金专户账户注销日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,000.00
加：利息收入	35,649.54
减：手续费	1,265.43
二、可使用募集资金金额	60,034,384.11
三、实际使用募集资金金额	59,909,378.73
其中：补充流动资金	30,000,000.00
偿还银行贷款/借款	15,000,000.00
购买资产	14,909,378.73
四、专户注销时转回公司一般账户	125,005.38

五、结余	0.00
------	------

四、募集资金专用账户销户的情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于同日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至 2023 年 8 月 22 日，上述募集资金专用账户结余 125,005.38 元，已转回公司银行基本户，募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司南通城东支行、金元证券签订了《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

五、备查文件

- 1、《撤销账户确认单》；
- 2、《募集资金专户明细对账单》；
- 3、《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日