

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2024-057

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1230 号）同意注册，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26 元。此次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业字[2021]31358 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股(A 股)30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 23 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]20358 号）。

二、募集资金管理及存放情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《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》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，公司与控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日，首次公开发行股票募集资金专户开立和存续情况如下：

序号	开户单位	银行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	宁波方正	中国银行股份有限公司宁海支行	375379593584	扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目、年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目和补充流动资金项目	存续
2	宁波方正	中国农业银行股份有限公司宁海县支行	39752001048888885	年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目	本次注销
3	宁波方正	中信银行股份有限公司宁波宁海支行	8114701014600384717	扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目	已注销
4	宁波方正	招商银行股份有限公司宁波宁海支行	574908072610201	补充流动资金	已注销

截至本公告披露日，向特定对象发行股票募集资金专户开立和存续情况如下：

序号	开户单位	银行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	宁波方正	中国光大银行股份有限公司宁波分行	76800188001397938	锂电池精密结构件生产基地建设项目	存续
2	宁波方正	招商银行股份有限公司宁波宁海支行	574908072610860	锂电池精密结构件生产基地建设项目	存续
3	宁波方正	中国银行股份有限公司宁海支行	403982635492	补充流动资金	本次注销
4	宁波方正	兴业银行股份有限公司巢湖支行	499510100111216666	锂电池精密结构件生产基地建设项目	存续

5	安徽方正	招商银行股份有限公司宁波宁海支行	551907716010718	锂电池精密结构件生产基地建设项目	存续
---	------	------------------	-----------------	------------------	----

三、本次注销的募集资金专户情况

(一) 本次注销的募集资金专户基本情况

序号	开户单位	银行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	宁波方正	中国农业银行股份有限公司宁海县支行	39752001048888885	年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目	本次注销
2	宁波方正	中国银行股份有限公司宁海支行	403982635492	补充流动资金	本次注销

(二) 募集资金专户注销情况

截至本公告披露日，上述账户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专户销户证明。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年6月19日