

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-040

江苏神通阀门股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3710号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向18名合格投资者发行人民币普通股21,781,305股（每股面值1元），发行价格为每股17.01元，公司共计募集货币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币361,870,676.09元。

以上募集资金于2022年1月4日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金使用项目 | 状态 |
|----|--------------|----------|--------------|------------------------|------|
| 1 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 中国银行启东支行 | 554749379896 | 乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目 | 正常存续 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------------|------|
| 2 | 无锡市法兰锻造有限公司 | 中国银行无锡滨湖支行 | 501477212068 | 大型特种法兰研制及产业化建设项目 | 本次注销 |
|---|-------------|------------|--------------|------------------|------|

三、本次注销募集资金专户情况

鉴于公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）建设的“大型特种法兰研制及产业化建设项目”已结项，无锡法兰已于近日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同时，无锡法兰与相关募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2024年6月26日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分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：2024-039）。

四、备查文件

相关募集资金专项账户注销证明。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年6月28日