

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-123

营口金辰机械股份有限公司

关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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【2021】1419 号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）向财通基金管理有限公司、UBS AG、湖南阿凡达投资有限公司、诺德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有限合伙）、杭虹及国信证券股份有限公司 10 家投资机构发行人民币普通股股票 10,220,548 股，每股发行价格 37.18 元，募集资金总额为人民币 379,999,974.64 元，扣除各项发行费用人民币 12,021,151.47 元后，实际募集资金净额为 367,978,823.17 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【2021】110Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司根据《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》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与募集资金开户银行及保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目情况，公司募集资金账户开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	对应募集资金投资项目	存续状态
1	营口金辰机械股份有限公司	中国银行股份有限公司营口分行	298681138039	光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目	本次注销
2		中国建设银行股份有限公司营口分行	21050168500100002068	光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目	本次注销
3		中国工商银行股份有限公司营口分行	0709000329200401409	补充流动资金	本次注销
4		中信银行股份有限公司营口分行	8112901011400792206	补充流动资金	本次注销

三、募集资金专户注销情况

公司于 2024 年 2 月 1 日分别召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意公司将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于营口金辰机械股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日，公司已将 2021 年非公开发行股票募集资金专户中的余额永久补充流动资金。鉴于上述募集资金专户将不再使用，公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日