

河南天马新材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195号）批准，公司股票于2022年9月27日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数14,406,668股，发行价格为人民币21.38元/股，募集资金总额为人民币308,014,561.84元，扣除发行费用人民币25,859,452.20元（不含增值税），募集资金净额为人民币282,155,109.64元，募集资金已于2022年9月21日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月21日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第0050号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相

关规定以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关要求，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

序号	开户银行	银行账户	账户状态
1	北京银行股份有限公司总行营业部	20000060872000103176979	存续
2	中国建设银行股份有限公司郑州上街区支行	41050167700809788888	存续
3	招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371908470010101	存续
4	广发银行股份有限公司郑州商鼎支行	9550880072443400132	本次注销
5	郑州银行股份有限公司上街金屏路支行	999156001890000550	本次注销

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告披露之日，公司在广发银行股份有限公司郑州商鼎支行开立的募集资金专项账户资金已按规定使用完毕，销户前已将该募集资金专户余额 34.08 元转入公司基本户；公司在郑州银行股份有限公司上街金屏路支行开立的募集资金专项账户资金已按规定使用完毕，销户前结存利息收入 2.45 元已转入公司基本户。

为便于公司募集资金账户管理，公司已于近日办理完毕前述两个募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、前述注销账户对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》

也相应终止。

四、备查文件目录

《募集资金专项账户注销证明》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023年11月14日