

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-076

北京凯腾精工制版股份有限公司

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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”或“凯腾精工”）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，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 2021 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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公告》（公告编号：2023-073）。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发行价格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股，最终募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,897,356.41 元，募集资金净额为人民币 40,866,643.59 元。

1、截至 2021 年 7 月 29 日，公司向不特定合格投资者发行 11,300,000 股普

通股股票（未行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 40,680,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,897,356.41 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 34,782,643.59 元。已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 30 日出具了亚会验字（2021）第 01110014 号验资报告。

2、截至 2021 年 9 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,690,000 股普通股股票（行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 6,084,000.00 元。已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 7 日出具了亚会验字（2021）第 01110016 号验资报告。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定并修订了《北京凯腾精工制版股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金专项账户存储情况

根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行设立募集资金专户（账号：110928201210802）。此账户开设后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

2021 年 7 月，公司与保荐机构财达证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2023 年 11 月签署了关于《募集资金三方监管协议》的补充协议，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

| 开户主体 | 开户银行名称 | 募集资金专用账号 | 账户状态 |
|----------------|-------------------------|-----------------|------|
| 北京凯腾精工制版股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 北京丰台科技园支行 | 110928201210802 | 本次注销 |

三、募集资金专项账户注销情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，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》，鉴于公司 2021 年度公开发行股票募投项目已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，同意公司 2021 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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公告》（公告编号：2023-073）。

截至本公告披露日，公司已将销户前该募集资金专项账户中的节余资金 3,608,665.66 元和利息收入扣除手续费后的净额 2,656.67 元全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成上述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，该账户对应的公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》和补充协议随之终止。

四、备查文件目录

- （一）注销证明文件；
- （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日