

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2023-008

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于非公开发行股票部分募集资金专户销户的公告

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个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071号）核准，公司非公开发行17,044,100股人民币普通股，发行价格33.56元/股，募集资金总额为人民币571,999,996.00元，扣除各项发行费用人民币14,270,754.72元（不含税）后，募集资金净额为人民币557,729,241.28元。

以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年8月30日出具的“大华验字[2022]000604号”《验资报告》验资确认。公司募集资金已存入专项账户。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏振江新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募投项目的不同分别在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、华夏银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并与保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）及上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司连云港振江轨道交通设备有限公司与保荐机构西南证券、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监

管协议》。

公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

银行名称	账户	专户用途	存续状态
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92040078801500000967	光伏支架大件零部件 生产线建设项目	正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92040078801300000968	切割下料中心建设项 目	本次注销
中国民生银行股份有限公司 南京分行	636670619	8MW 及以上风力发电 机零部件项目	本次注销
华夏银行股份有限公司江阴 支行	12559000000564243	研发升级建设项目	正常使用
中信银行股份有限公司无锡 分行	8110501012402035371	补充流动资金项目	本次注销
江苏张家港农村商业银行股 份有限公司江阴支行	8110188801926	补充流动资金项目	本次注销
江苏江阴农村商业银行股份 有限公司利港支行	018801040019099	补充流动资金项目	本次注销
上海浦东发展银行股份有限 公司江阴支行	92040078801100000969	光伏支架大件零部件 生产线建设项目	正常使用
上海浦东发展银行股份有限 公司江阴支行	92040078801600000970	切割下料中心建设项 目	本次注销

三、 本次募集资金专户销户情况

公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。截至本公告日，部分专户资金已经置换或使用完毕，为了便于公司对募集资金专户的管理，公司已将 8MW 及以上风力发电机零部件项目、切割下料中心建设项目、补充流动资金项目对应的募集资金专项账户上产生的节余利息人民币 774,714.28 元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，并对该等专户办理完成销户手续。

本次注销募集资金专户基本情况如下：

银行名称	账户	专户用途	存续状态
中国民生银行股份有限公司南京分行	636670619	8MW 及以上风力发电机零部件项目	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92040078801300000968	切割下料中心建设项目	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92040078801600000970	切割下料中心建设项目	本次注销
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012402035371	补充流动资金项目	本次注销
江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行	8110188801926	补充流动资金项目	本次注销
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	018801040019099	补充流动资金项目	本次注销

上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日