

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2024-090

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于可转债募集资金专项账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号），浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券3,348,900张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币334,890,000.00元，扣除相关发行费用人民币4,798,598.59元（不含税），募集资金净额为人民币330,091,401.41元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月11日出具了《验证报告》（天健验[2022]531号）。

二、募集资金专户存放与使用管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司温岭松门支行、浙商银行股份有限公司台州温岭支行开立了募集资金专项账户，并连同保荐机构分别与有签署权的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-054）。

截至本公告披露日，公司可转债募集资金已全部使用完毕，浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目已达到预计可使用状态。

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告披露日，公司在中国银行股份有限公司温岭松门支行、浙商银行股份有限公司台州温岭支行开立的募集资金专项账户余额为零，募集资金专项账户将不再使用。账户具体情况如下：

开户行名称	银行账号	账户状态
中国银行股份有限公司温岭松门支行	375381764911	注销
浙商银行股份有限公司台州温岭支行	3450020110120100091132	注销

截至本公告披露日，上述 2 个募集资金专项账户均已完成注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与有签署权的相关银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署的《募集资金三方监管协议》效力终止。

四、备查文件

- 1、相关撤销银行结算账户证明文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日