

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-013

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于首次公开发行股票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

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票91,700,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总额为人民币309,029,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，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》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了首次公开发行股票募集资金专项账

户，分别与交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宜兴分行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。公司变更保荐机构后，上述银行与长城证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-073）。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	银行账户	募集资金用途	状态
中辰电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司宜兴城西支行	39400069301300120993	环保型轨道交通用特种电缆建设项目	本次注销
中辰电缆股份有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	955101010300933	环保型轨道交通用特种电缆建设项目	本次注销
中辰电缆股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜兴宜城东山支行	32050161625009300933	新能源用特种电缆建设项目	本次注销
中辰电缆股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司宜兴支行	0901800030300933	高端线缆研发中心建设项目	本次注销
中辰电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴西郊支行	10649301040008988	补充流动资金项目	已注销

三、本次募集资金专项账户注销情况

公司于2024年3月6日、2024年3月22日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票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：2024-008）。

本次注销的募集资金专项账户情况如下：

募集资金投资项目	开户银行	银行账户	账户状态
环保型轨道交通用特种电缆建设项目	交通银行股份有限公司宜兴城西支行	394000693013000120993	已注销
环保型轨道交通用特种电缆建设项目	招商银行股份有限公司宜兴支行	955101010300933	已注销
新能源用特种电缆建设项目	中国建设银行股份有限公司宜兴宜城东山支行	32050161625009300933	已注销
高端线缆研发中心建设项目	江苏江南农村商业银行股份有限公司宜兴支行	0901800030300933	已注销

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024年3月29日