

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-124

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕 及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内容的真实、准确和完整，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《关于同意无锡威唐工业技术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〔2020〕2843号）核准，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于2020年12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字〔2020〕42039号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户情况如下：

户名	开户银行	银行账户账号	存续状态
无锡威唐工业技术股份有限公司	交通银行无锡南门支行	322000623013000458171	本次销户
	中国银行无锡梁溪支行	532675424215	本次销户
	宁波银行无锡新区支行	78080122000271572	本次销户

三、本次销户的募集资金专户情况

公司分别于2024年11月20日、2024年12月6日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十次会议和2024年第五次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项后的节余资金9,839.59万元（截至2024年10月31日，含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保款、保证金等款项），具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《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：2024-114）等相关公告。

近日，公司将交通银行无锡南门支行募集资金专项账户本息8,245.06万元、中国银行无锡梁溪支行募集资金专项账户本息1,532.77万元、宁波银行无锡新区支行募集资金专项账户本息0.39万元转入公司自有资金账户。

截至本公告披露日，公司已办理完成上述三个募集资金专户（交通银行无锡南门支行账号：322000623013000458171、中国银行无锡梁溪支行账号：532675424215及宁波银行无锡新区支行账号：78080122000271572）的注销手续，并将该事项及时通知保荐

机构及保荐代表人。鉴于该项目募集资金专户已全部支取完毕且完成销户，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户凭证。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年12月20日