

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2023-008

天津鹏翎集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009号）同意注册，公司向特定对象发行股票数量为 90,584,415 股，发行价格为 3.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 278,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,995,645.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 23 日对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2023JNAA4B0002）。

二、募集资金专户的开立情况及存储情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及公司《募集资金存储和管理办法》的有关规定，并经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，公司开设募集资金专项账户用于本次募集资金的专项存储与使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、华夏银行股份有限公司天津分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-003）。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

账号名称	开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
天津鹏翎集团 股份有限公司	华夏银行股份有限 公司天津分行	12350000004334791	补充公司流动资金	本次注销

三、募集资金专户的注销情况

公司存放于华夏银行股份有限公司天津分行的募集资金已按计划使用完毕，为减少管理成本，公司已于近日办理完成募集资金专项账户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，上述账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专项账户销户证明；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2023年4月12日