

达刚控股集团股份有限公司 关于超募资金投资项目结项 并注销专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用超募资金对外投资设立子公司事项已按照原计划实施完成，公司拟对该项目进行结项并注销募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金到位情况

1、募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】958号”文核准，由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价格为每股29.10元。截至2010年8月5日，公司募集资金总额为人民币475,785,000元，扣除承销费、保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后，实际募集股款净额为人民币453,743,870.57元，其中超募资金为175,163,870.57元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第80803号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

2、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理和使用办法》。根据《募集资金管理和使用办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限

公司(以下简称“浙商证券”)于2010年8月26日分别与中国银行西安市高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、西安市商业银行高新路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年5月14日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》,同意在中国银行西安市高新技术开发区支行开设1个新募集资金专用账户,将原存放在西安商业银行股份有限公司高新路支行募集资金专用账户的超募资金扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。2012年6月5日,公司与中国银行西安高新技术开发区支行及浙商证券签订了《募集资金三方监管协议》。

2013年9月2日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》,同意在华夏银行西安唐延路支行开设1个新募集资金专用账户,将原存放在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。2013年9月26日,公司与华夏银行西安唐延路支行及浙商证券签订了《募集资金三方监管协议》。

2013年12月20日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》,同意在招商银行股份有限公司西安城西支行开设1个募集资金专用账户,将原存放在华夏银行西安唐延路支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户。2013年12月26日,公司与招商银行股份有限公司西安城西支行及浙商证券签订了《募集资金三方监管协议》。2020年8月,鉴于该募集资金专项账户资金已全部使用完毕且账户不再使用,公司完成了该账户的注销。

2018年9月7日,公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意控股子公司陕西达刚筑路环保设备有限公司(以下简称“达刚筑机”)在招商银行股份有限公司西安分行设立募集资金专用账户。2018年9月,达刚筑机在招商银行股份有限公司西安分行开设了募集资金专项账户,公司、达刚筑机与招商银

行股份有限公司西安分行及浙商证券签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专用账户用于存放公司超募资金实缴出资的 2,100 万元。2020 年 1 月，鉴于该募集资金专用账户资金已全部使用完毕且账户不再使用，达刚筑机完成了该账户的注销。

2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意全资子公司达刚装备科技有限公司（以下简称“达刚装备”）在兴业银行股份有限公司渭南分行设立募集资金专用账户。2019 年 11 月 14 日，达刚装备在兴业银行股份有限公司渭南分行开设了募集资金专项账户。同日，公司、达刚装备与兴业银行股份有限公司渭南分行及浙商证券签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专用账户用于存放公司超募资金实缴出资的 5,000 万元。2021 年 4 月，鉴于该募集资金专用账户资金已全部使用完毕且账户不再使用，达刚装备完成了该账户的注销。

2019 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司控股子公司无锡达刚智慧运维科技有限公司（以下简称“达刚智慧运维（无锡）”）在兴业银行股份有限公司无锡分行设立募集资金专用账户。2020 年 2 月 26 日，达刚智慧运维（无锡）在兴业银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金专项账户。公司、达刚智慧运维（无锡）与兴业银行股份有限公司无锡分行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专用账户用于存放公司超募资金实缴出资的 1,300 万元。

2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司陕西智慧新途工程技术有限公司（以下简称“智慧新途”）在兴业银行股份有限公司渭南分行设立募集资金专用账户。2020 年 4 月 20 日，智慧新途在兴业银行股份有限公司渭南分行开设了募集资金专项账户。公司、智慧新途与兴业银行股份有限公司渭南分行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专用账户用于存放公司超募资金实缴出资的 2,500 万元。

2020年4月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。2020年8月31日，公司已将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。

2020年6月22日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于租赁公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意控股子公司江苏达刚设备租赁有限公司（以下简称“达刚租赁”）在兴业银行股份有限公司无锡分行设立募集资金专用账户。2020年7月29日，达刚租赁在兴业银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金专项账户。公司、达刚租赁与兴业银行股份有限公司无锡分行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专用账户用于存放公司超募资金出资的1,050万元。

2020年12月8日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金增资事项设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意控股子公司潼关县富源工业有限责任公司（以下简称“潼关富源”）在华夏银行西安大兴新区支行设立募集资金专用账户。2021年2月26日，潼关富源在华夏银行股份有限公司西安大兴新区支行开设了募集资金专项账户。公司、潼关富源与华夏银行西安分行、华夏银行西安大兴新区支行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专用账户用于存放公司超募资金出资的首期首笔增资款1,302.24万元。

2021年12月27日，公司第五届董事会第十一次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止对潼关富源的后续投资，并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。截至2022年3月31日，公司已将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金。

二、超募资金投资项目情况

1、公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临

时)会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司共同出资设立无锡达刚智慧运维科技有限公司。

截至本公告披露日，达刚智慧运维(无锡)1,300 万元超募资金对应的投资已按照原计划实施完成，现拟对该项目进行结项，并将该项目募集资金专户余额(为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以账户注销当日账户余额为准)转入达刚智慧运维(无锡)一般户后，注销该募集资金专用账户(账号：408490100100055630)。

2、公司第四届董事会第二十八次(临时)会议、第四届监事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》，同意公司使用 2,500 万元人民币的超募资金及 1,500 万元人民币的道路施工设备向陕西智慧新途工程技术有限公司实缴出资。

截至本公告披露日，智慧新途 2,500 万元超募资金对应的投资已按照原计划实施完成，现拟对该项目进行结项，并将该项目募集资金专户余额(为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以账户注销当日账户余额为准)转入智慧新途一般户后，注销该募集资金专用账户(账号：452020100100033765)。

3、公司第四届董事会第三十次(临时)会议、第四届监事会第二十一(临时)会议审议通过了《关于投资设立租赁公司的议案》，同意公司与西安达刚智新设备租赁合伙企业(有限合伙)和西安达刚创智设备租赁合伙企业(有限合伙)共同投资设立江苏达刚设备租赁有限公司，达刚租赁首期实缴出资 3,000 万元，其中，公司使用 1,050 万元超募资金及 1,050 万元的公司设备实缴出资。

截至本公告披露日，达刚租赁 1,050 万元超募资金对应的投资已按照原计划实施完成，现拟对该项目进行结项，并将该项目募集资金专户余额(为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以账户注销当日账户余额为准)转入达刚租赁一般户后，注销该募集资金专用账户(账号：408410100100559597)。

三、本次投资项目超募资金的使用情况

截至本公告披露日，上述超募资金投资项目已按计划实施完成，募集资金专用账户资金亦全部使用完毕，现将资金使用计划、实际投入金额列示如下：

1、达刚智慧运维(无锡)

单位：万元

序号	项目名称	投资金额 预估	募集资金专用 账户投入金额
1	道路智慧运维管理平台及系统建设费用	650	411.30
2	道路设施巡查、检测、养护施工等专业设备购置费用	550	374.00
3	办公场地租赁费及日常办公设施购置费用	50	——
4	公司日常经营流动资金	450	510.48
5	其他费用	300	10.12
合 计		2000	1305.90

2、智慧新途

单位：万元

序号	项目名称	投资金额 预估	募集资金专用 账户投入金额
1	道路养护、新建工程施工项目所需人员、原材料、设备及日常运营	2000	2501.21
2	补充经营流动资金	500	——
合 计		2500	2501.21

3、达刚租赁

单位：万元

序号	项目名称	投资金额 预估	募集资金专用 账户投入金额
1	租赁设备（达刚控股设备出资）	1050	——
2	租赁设备采购及维护费用	810	264.80
3	市场开拓及管理费用	300	——
4	日常运营资金	840	786.25
合 计		3000	1051.05

注：上述募集资金专用账户投入金额超过原投资金额部分为超募资金产生的利息收入。

四、募集资金专户节余及注销情况

根据《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《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定，公司拟对达刚智慧运维（无锡）项目、智慧新途项目、达刚租赁项目予以结项，将上述项目的募集资金专户余额（为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入其一般账户，并将募集资金专户进行注销。

截至2022年6月10日，达刚智慧运维（无锡）、智慧新途及达刚租赁项目募集资金专用账户资金已全部使用完毕。根据《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》相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述募集资金专用账户注销后，根据项目各方签订的《募集资金三方监管协议》约定，协议将于专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十三日