

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-084

债券代码：123189

债券简称：晓鸣转债

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金 专项账户的公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，对应募集资金专用账户已办理完成注销手续，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧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〔2023〕253号）同意注册。本次向不特定对象发行可转换公司债券3,290,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币329,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用合计5,040,950.00元后，实际募集资金净额为323,959,050.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月13日出具XYZH/2023YCAA1F0099号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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《募集资金管理制度》等有关规定，公司设立了募集资

金专项账户，并与相关银行和保荐机构华西证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2023-034)。

截至募集资金专户销户日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账户	募集资金专户 余额（元）	备注
宁夏晓鸣农牧股份有限公司	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	50100381007000005	1,157.24	已注销
宁夏晓鸣农牧股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 银川金凤支行	29144001040028495	98,161.11	已注销
宁夏晓鸣农牧股份有限公司	中国银行股份有限公司 银川永宁支行	106070981420	96,858.71	已注销
宁夏晓鸣农牧股份有限公司	兴业银行股份有限公司 银川分行	691030100100084216	21,998.19	已注销
宁夏晓鸣农牧股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 银川分行	33090078801100000011	98,127.93	已注销
合计	-	-	316,303.18	-

三、募集资金专户注销情况

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》募集资金存放及使用的相关规则，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已按规定用途全部使用完毕。截至本公告披露日，公司将上述募集资金专项账户的节余资金

316,303.18 元全部划转至公司的其他银行账户，并及时完成了上述募集资金专用账户的注销手续。至此，公司可转换公司债券募集资金使用完毕，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《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》等法规和规范性文件的规定，保荐机构对晓鸣股份可转换公司债券募集资金使用完毕并注销募集资金专户事项无异议。

五、备查文件

- 1、销户证明文件；
- 2、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的核查意见。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2024年08月16日