

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2025-039

## 广东万里马实业股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票75,949,367股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为人民币419,999,999.51元，扣除不含税发行费用人民币9,601,579.11元，募集资金净额为人民币410,398,420.40元。上述募集资金已于2022年3月25日到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083号）。

### 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，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（2022年修订）》、《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》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-020）。

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加优质高效的金融服务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国工商银行股份有限公司东莞长安支行的募集资金专户（账号：2010027119200230065）。2024 年 3 月 21 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-006）。

公司开立的募集资金专户情况如下：

序号	开户人	银行名称	银行账号	资金用途	存储状态
1	广东万里马实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞长安支行	2010027119200230065	高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目	已注销
2	广东万里马实业股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司广州分行	801880100128677	轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目	已注销
3	广东万里马实业股份有限公司	渤海银行股份有限公司广州分行	2072636303000469	高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目	已注销

在使用募集资金过程中，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，履行审批手续，保证专款专用，并真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。

### 三、募集资金专户注销情况

公司分别于 2025 年 6 月 12 日、2025 年 7 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产

业化建设项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。

截至本公告披露日，公司已将上述专户余额全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025年7月22日