



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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

一、募集资金基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”，原名“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”）于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】391号），核准公司向上海沃金石油天然气有限公司发行A股25,679,860股购买相关资产，发行价格为8.59元/股；核准公司非公开发行A股5,807,814股募集配套资金，发行价格为9.47元/股。募集资金总额为人民币54,999,998.58元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币47,438,659.52元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第113417号《验资报告》确认。

二、非公开发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）、中国民族证券有限责任公司（具有保荐业务资格的独立财务顾问）（以下简称“民族证券”），签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），明确了各方的权利和义务。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

三、本次注销的募集资金专户情况

账户名称：天海融合防务装备技术股份有限公司



开户银行: 民生银行上海分行营业部

账号: 627090110

该专用账户资金 3,741 万元用于支付交易中的现金对价, 800 万元用于补充上海沃金天然气利用有限公司(以下简称“沃金天然气”)和上海捷能天然气运输有限公司的营运资金, 剩余部分及利息所得共计 202.87 万元用于支付沃金天然气第六座加气站的建设资金。

四、募集资金专项账户注销情况

截至本公告披露日, 公司在民生银行开立的募集资金专用账户(账号: 627090110)资金已按照募集资金用途支付完毕, 募集资金专用账户不再使用, 公司已经办理此募集资金专用账户的注销手续, 公司与民生银行、民族证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十七日