

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-059

**无锡和晶科技股份有限公司  
关于变更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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，决定在江苏银行股份有限公司无锡新区支行设立新的募集资金专户，用于“增资澳润科技用于在建项目”募集资金的存储和使用，将存放于招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户，并注销招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户。具体情况如下：

**一、公司募集资金的基本情况**

经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）核准，公司向3名特定对象非公开发行14,958,447股普通股（A股），每股发行价为36.10元/股，共募集资金539,999,936.70元，扣除承销费8,000,000.00元后的募集金额为531,999,936.70元；扣除与本次发行相关的中介费用及其他发行费用2,007,184.92元，实际募集资金净额为529,992,751.78元。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月5日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]B062号的《验资报告》。根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）披露的募集资金运用方案，本次配套的募集资金用于支付本次重大资产重组的现金对价及相关税费、增资澳润科技用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”）、补充公司流动资金及偿还银行借款。

**二、本次拟变更募集资金专项账户情况**

为了便于公司经营管理的需要,本次拟变更招商银行股份有限公司台州玉环支行的募集资金专项账户,将其注销并在江苏银行股份有限公司无锡新区支行开设新的募集资金专项账户。将原募集资金专户内的募集资金及扣除银行手续费后的利息全部转存入江苏银行股份有限公司无锡新区支行的新募集资金专户内。

截至2018年6月7日,拟变更的募集资金专项账户中的资金余额情况如下:

| 募集资金专户开户行                                                                                                                                                                                                                                                              | 账号              | 存款类型 | 余额(人民币元)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|
| 招商银行股份有限公司<br>台州玉环支行                                                                                                                                                                                                                                                   | 510902150110600 | 活期   | 16,203,452.04 |
| <b>注:</b><br>1) 根据公司2017年第二次临时股东大会决议,公司使用招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户内的闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日(2017年7月7日)起不超过12个月。该笔闲置募集资金目前仍在使用中,公司将按时归还该笔闲置募集资金至新开设的江苏银行股份有限公司无锡新区支行募集资金专户;<br>2) 新募集资金账户转入金额以实际到账金额为准;<br>3) 待募集资金完全转出后,公司将注销招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户 |                 |      |               |

此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金的投资计划。公司授权代理董事长徐宏斌先生(或由公司第三届董事会选举产生的新任董事长)与江苏银行股份有限公司无锡新区支行、东方花旗证券有限公司签订新的募集资金三方监管协议。

### 三、相关审批程序和审核意见

1、2018年6月8日,公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》,本次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金的投资计划,同意公司本次变更募集资金专户事项。

2、独立董事认为:公司本次变更募集资金专户的相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求,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,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次变更募集资金专户。

3、2018年6月8日,公司召开第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》,本次变更募集资金专户未改变募集资金用途,不影响募集资金的投资计划,不存在损害股东利益的情形,同意公司本次变更募集资金专户。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于变更募集资金专户的独立意见。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日