

广东奥马电器股份有限公司

关于剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专户销户完成公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3082号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年2月27日向西藏融通众金投资有限公司、前海开源定增22号资产管理计划、西藏金梅花投资有限公司、刘展成、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）、桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）等8名发行对象非公开发行61,603,652股新股，每股面值1元，每股发行价人民币30.91元。截至2017年01月24日止，本公司共募集资金1,904,168,999.98元，扣除发行费用14,070,000.00元，募集资金净额1,890,098,999.98元。

截止2017年01月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000056号”验资报告验证确认。

二、募集资金存储与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，

制定了《广东奥马电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）募集资金专户情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在长沙银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 02 月与东吴证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于本次募投项目的实施主体为全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”），公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向两个全资子公司出资及增资的议案》，同意公司通过向全资子公司钱包金服、钱包智能进行出资及增资的方式以实施募投项目。2017 年 03 月 01 日，公司已将相关募集资金净额全部出资及增资至钱包金服及钱包智能分别开设的募集资金专户。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与相关方就上述两个募集资金专户分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

相关募集资金专户开户情况如下：

募集资金专户开户银行	银行账号
广东奥马电器股份有限公司长沙银行股份有限公司广州分行	800222498112015
钱包金服（北京）科技有限公司长沙银行股份有限公司广州分行	800223270412011
钱包智能（平潭）科技有限公司广东华兴银行股份有限公司深圳分行	805880100025391

三、剩余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015 年非公开发行募投项目并将上述募集资金投资项目之剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。详见公司于 2018 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-161）。

公司于 2019 年 1 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，详见公司于 2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

截至本公告日，募集资金专户中剩余募集资金补充流动资金已经全部实施完毕，上述专户将不再使用，为减少相关管理成本，公司已办理完毕上述全部募集资金专户的注销手续，公司与相关方签署的募集资金监管协议亦随之终止。

公司已将募集资金使用完毕情况和专项账户注销情况通知了独立财务顾问东吴证券股份有限公司及财务顾问主办人。

四、备查文件

1、销户证明。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日