

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司募集资金专户注销完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号）核准，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,360,000.00股，每股发行价为人民币12.48元，募集资金总额人民币229,132,800.00元，扣除发行费用人民币25,833,982.21元，截至2016年10月11日公司收到的募集资金净额为人民币203,298,817.79元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具立信会师报字[2016]第116284号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2016年10月11日、2016年10月21日、2016年10月20日，公司和保荐机构与中国工商银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司上海光新路支行（以下简称“建行银行”）、南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南

京银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》;

2016年11月29日,公司和子公司昆山古鳌电子机械有限公司(以下简称“昆山古鳌”)、保荐机构国海证券及中国银行股份有限公司上海市嘉定支行(以下简称“中国银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

截至公告披露日,公司的募集资金专户存储情况如下:

序号	开户银行	账户名称	银行账号	备注
1	中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行	上海古鳌电子科技股份有限公司	1001247229024969274	本次注销
2	中国建设银行股份有限公司上海市光新路支行	上海古鳌电子科技股份有限公司	31050177410000000254	本次注销
3	南京银行股份有限公司上海普陀支行(注1)	上海古鳌电子科技股份有限公司	03120120030001194	已注销
4	中国银行股份有限公司上海市真北路支行(注2)	昆山古鳌电子机械有限公司	449472669757	本次注销

注1:公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对“服务网络体系建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。募集账户已于2018年11月13日注销。

注2:由于中国银行股份有限公司上海市真北路支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的资格,故与本公司签订《募集资金三方监管协议》的为其上级支行中国银行股份有限公司上海市嘉定支行,实际开户行为中国银行股份有限公司上海市真北路支行。

三、本次注销募集资金专户情况

(一) 本次注销募集资金专户基本情况

序号	开户银行	账户名称	银行账号	注销前账户本息余额（单位：元）
1	中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行	上海古鳌电子科技股份有限公司	1001247229024969274	1,409,106.28
2	中国建设银行股份有限公司上海市光新路支行	上海古鳌电子科技股份有限公司	31050177410000000254	79,742.98
3	中国银行股份有限公司上海市真北路支行	昆山古鳌电子机械有限公司	449472669757	11,156,239.74

（二）募集资金专户注销情况

公司于 2020 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

2020 年 2 月 25 日，上述三个募集资金专户的注销皆已完成，并分别将这三个募集资金专户的余额共计 12,645,089 元转入自有资金的一般存款账户，用于永久性补充流动资金。

截至本公告日，公司全部募集资金专户已完成注销手续，公司与各专户银行及保荐机构国海证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日