

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-005

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于注销部分可转债募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项，同意终止实施“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”，同时将上述募投项目结项或终止后的剩余募集资金永久补充流动资金。

截至2022年1月17日，上述募投项目的募集资金专用账户已经全部注销，现将有关情况公告如下：

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1237号）核准，公司向社会公开发行330万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元，募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕480号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

二、可转债募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权

利和义务，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》中的规定管理和使用，不存在违规现象。

2021年3月18日，鉴于年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目募集资金专户余额为零，项目募集资金已使用完毕，公司将该项目在广发银行股份有限公司宁波宁海支行开立的募集资金专户（账号：9550880078074300164）予以注销。具体内容详见公司于2021年3月20日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-029）。2021年7月2日，“年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”所有设备均已到达预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项。

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议和2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项，同意终止实施“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”，同时将上述募投项目结项或终止后的剩余募集资金永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见2021年12月24日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-093）等。

截至本公告日，公司剩余两个可转债募集资金专户情况如下：

募投项目名称	开户银行	银行账号	存续状态
年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目	交通银行宁波宁海支行	561006258018010142110	本次注销
年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目	交通银行宁波宁海支行	561006258018010142034	本次注销

三、本次注销的可转债募集资金专户情况

根据公司2022年第一次临时股东大会决议，公司已将“年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项，并终止实施“年产400万套滚筒洗衣

机零部件扩产项目”，募集资金专户剩余资金 6,274.53 万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金。截至 2022 年 1 月 17 日，公司上述募投项目募集资金专户的销户手续已经全部办理完成。本次销户后，公司与保荐机构、交通银行宁波宁海支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日