

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—090

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,858,490.56 元，实际募集资金净额为 294,141,509.44 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 3 月 20 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2020]000092 号）。

2、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股股份，发行价格为人民币 9.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,070,999,914.15 元，扣除发行费用人民币 12,895,532.76 元，实际募集资金净额为 1,058,104,381.39 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股后实收股

本的验资报告》（大华验字[2020]000618 号）。

二、募集资金账户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：

项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金投资项目
可转债募集资金账户	联创电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000000949	补充流动资金项目
	联创电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300072370	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目
	江西联创电子有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001021	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目
非公开发行募集资金账户	联创电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001236	总专户
	联创电子科技股份有限公司	兴业银行南昌分行	502070100100095516	补充流动资金
	联创电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300111793	补充流动资金
	联创电子科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	50100188000949042	补充流动资金
	江西联创电子有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001235	由年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目变更为年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目
	江西联创电子有限公司	中国银行南昌市青湖支行营业部	191749548472	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目

公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，公司可转债募集资金项目年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项

目原计划的实施主体——公司全资子公司江西联益光学有限公司变更为公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”），并以增资的形式将该项目募集资金及部分自有资金由上市公司划转至江西联创。

公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议及 2021 年 7 月 5 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将非公开发行股份原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。

三、募集资金专用账户注销情况

截至本公告日，公司部分专户所存放的募集资金及其利息已使用完毕。为减少管理成本，公司已依法注销六个银行募集资金账户，公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金监管协议》同时终止。

本次注销完成后，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：

项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金投资项目	账户状态
可转债募集资金账户	联创电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000000949	补充流动资金	本次注销
	联创电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300072370	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	本次注销
	江西联创电子有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001021	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	存续
	联创电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001236	总专户	本次注销
	联创电子科技股份	兴业银行南昌分行	502070100100095516	补充流动资金	本次注销

非公开发行募集资金账户	有限公司				
	联创电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300111793	补充流动资金	本次注销
	联创电子科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	50100188000949042	补充流动资金	本次注销
	江西联创电子有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001235	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	存续
	江西联创电子有限公司	中国银行南昌市青湖支行营业部	191749548472	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	存续

四、备查文件

1、专项账户销户回执。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年七月二日