

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2022-050

苏文电能科技股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，实际收到募集资金人民币 518,402,562.59 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元（其中：律师费用 5,943,396.23 元、审计及验资费用 13,773,584.91 元、保荐费用 943,396.23 元、用于本次发行的信息披露费用 5,358,490.58 元、发行手续费及其他费用 567,779.89 元），实际募集资金净额为人民币 491,815,914.75 元，此外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额共计人民币 493,904,989.26 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。

公司依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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（2022 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司、子公司、开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《募集资金管理制度》、监管协议执行。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

开立主体	开户行	募集资金专户账号	用途	存续状态
苏文电能科技股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	03004328743	设计服务网络建设项目	注销
苏文电能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040237913	“苏管家”企业端供应信息化运营服务平台建设项目	存续
苏文电能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司常州武进支行	519902085510105	研发中心建设项目	存续
苏文电能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	539175380997	补充电力工程建设业务营运资金项目	注销
苏文电能科技发展（上海）有	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401010242459	“苏管家”企业端供应电	存续

限公司			信 息 化 运 营 服 务 平 台 建 设 项 目	
苏文电能科技发展（上海）有限公司	招商银行股份有限公司 常州武进支行	519903798810808	研 发 中 心 建 设 项 目	存续

三、募集资金专户注销情况

由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，公司于2021年7月1日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，并于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	本次调整前募集资金 拟投入金额	本次调整后募集资 金拟投入金额
1	设计服务网络建设项目	16,320.41	16,320.41	
2	“苏管家”企业端供用电信息 化运营服务平台建设项目	8,911.83	8,911.83	8,911.83
3	研发中心建设项目	10,471.92	10,471.92	10,471.92
4	补充电力工程建设业务营运资 金项目	38,111.28	38,111.28	30,006.75
合计		73,815.44	73,815.44	49,390.50

募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”调整后募集资金拟投入金额为0元，对应的募集资金专户初始存放金额及利息调整至募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”募集资金专户的募集资金及利息已使用完毕，对应的募集资金专户后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司于近期办理完毕了前述项目对应的募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下：

序号	开户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	苏文电能科技股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	03004328743	设计服务网络建设项目
2	苏文电能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	539175380997	补充电力工程建设业务 营运资金项目

公司已将上述募集资金专户销户事项及时通知了保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，故公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、 备查文件

- 1、募集资金专户账户销户证明。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日