

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-030号

中航光电科技股份有限公司 关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：

开户银行	账号	用途	账户状态
中信银行股份有限公司洛阳分行营业部	8111101013701400878	中航光电基础器件产业园项目（一期）	正常使用
中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行	41050168620809888888	中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目	正常使用
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	371902430110558	补充流动资金	本次注销

三、募集资金销户情况

鉴于公司补充流动资金专户 371902430110558 的募集资金已使用完毕，公司已将募集资金账户利息 122,652.85 元转入公司自有资金账户，并于 2023 年 4 月 14 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与开户行招商银行股份有限公司洛阳分行及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十五日