

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2023-039

苏州世华新材料科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.09元，共计募集货币资金人民币389,999,994.48元，扣除与发行有关的费用人民币7,428,795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公W[2023]B042号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金专户的开立情况

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司、江苏世拓新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司苏州分行开立了募集资金专户。2023年6月9日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司、江苏世拓新材料科技有限公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专用账户情况如下：

募投项目	开户主体	专户账号	开户银行	备注
新建高效密封胶项目	苏州世华新材料科技股份有限公司	8112001011900742391	中信银行股份有限公司 苏州分行	存续
	江苏世拓新材料科技股份有限公司	8112001012600742394		存续
创新中心项目	苏州世华新材料科技股份有限公司	8112001012800742388		存续
	世晨材料技术（上海）有限公司	8112001012100742392		存续
补充流动资金	苏州世华新材料科技股份有限公司	8112001011900742389		本次注销

三、本次注销的部分募集资金专户情况

目前，公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币 9,257.119864 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。该项目募集资金已全部按计划投入，公司近期拟将该项目专户（账号：8112001011900742389，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）注销。截至 2023 年 7 月 31 日，该项目专户本金余额为零，剩余专户利息待专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。董事会授权公司总经理及其授权代表办理与本次专户注销相关的一切事宜。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日