

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-091

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达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[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及其他相关法律法规的规定，公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于2020

年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2020-020)。

2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

公司募集资金专项账户信息如下：

开户主体	开户行	募投项目	银行账号	账户状态
苏州科达科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	营销网络建设项目	1102020329000931155	本次注销
苏州科达科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	视频人工智能产业化项目	75080122000336829	正在使用
苏州科达科技股份有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	云视讯产业化项目	0901240000003976	正在使用
苏州科达科技股份有限公司	华夏银行苏州新区支行	补充流动资金	12452000000990146	已注销
睿视（苏州）视频科技有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	云视讯产业化项目	0901210000004519	正在使用

睿视（苏州） 视频科技有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 苏州工业 园区支行	视频人工智能产业 化项目	1102020329000957204	正在使用
------------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------------	------

三、募集资金专户注销情况

公司于10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-077、085至086），决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

近日，公司在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设的募集资金专户（账号：1102020329000931155）用于“营销网络建设项目”的募集资金已划出用于公司永久补充流动资金，募集资金专户余额为0。为便于对募集资金专户进行管理，减少管理成本，公司于11月7日对该募集资金专户办理了销户手续。

该账户注销以后，苏州科达与保荐机构华林证券、工商银行签署的该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年11月9日