

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-025

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

部分专户注销完成的公告

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、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1997号），公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100.00万张可转换公司债券，每张面值100元（指人民币，下同），募集资金总额110,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,943.85万元后，实际募集资金净额为108,056.15万元。上述募集资金已于2023年12月28日划入公司募集资金专户。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额的验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0159）。

二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，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》及公司《募集资金管理制度》，公司及募投项目实施主体公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）在商业银行开立了募集资金专项账户，用于募投项目实施时募集资金的存放及使用。同时公司、世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）分别与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金三方

监管协议》；公司及广东豪鹏、世纪证券分别与中信银行、兴业银行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-001、公告编号：2024-017）。

2、公司于 2024 年 1 月 18 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及募投项目实施主体全资子公司广东豪鹏使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 41,118.24 万元及已支付的不含税发行费用的自筹资金 377.81 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-014）。

3、公司于 2024 年 1 月 18 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金净额 108,056.15 万元人民币及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向广东豪鹏提供无息借款，以实施募投项目。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-015）。

公司已向广东豪鹏提供借款以实施募投项目并将募集资金转入广东豪鹏开立的相关募集资金专户，同时广东豪鹏已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	用途	账户状态
1	深圳豪鹏	中信银行股份有限公司深圳横岗支行	8110301012700712805	/	本次注销
2		兴业银行股份有限公司深圳平湖支行	338280100100061873	/	本次注销
3	广东豪鹏	兴业银行股份有限公司深圳平湖支行	338280100100061751	广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）	存续
4		中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行	4000050919100935954		
5		中国银行股份有限公司深圳平湖支行	767977979844		
6		中信银行股份有限公司深圳横岗支行	8110301013100712824		

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的销户情况

鉴于公司在中信银行股份有限公司深圳横岗支行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行开设的募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕，账户剩余用以置换发行费用的金额已完成置换，公司已于近日完成上述两个募集资金专户的注销手续，新产生结息扣除相关手续费后共计 762,160.90 元已同步转入广东豪鹏募集资金专户。上述两个募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构以及相应的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日