

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2024-025

报喜鸟控股股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 1 月 19 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 1 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管

理。

截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：

募投项目名称	开户银行	银行账号	状态
补充流动资金	中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行	19240901040034141	本次已注销
研发中心扩建项目	招商银行股份有限公司温州永嘉支行	577903665110111	正常使用
企业数字化转型项目	中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602342065	正常使用

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司“补充流动资金项目”募集资金专用账户资金已按规定用途使用完毕，上述专户将不再使用，专户中结息余额 424.61 元已转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。为减少管理成本，公司于近日对上述募集资金专用账户（账号：19240901040034141）办理完成注销手续。公司与国元证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1、《中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行销户及解约业务受理回执》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年7月5日