

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-041

天键电声股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,906万股，发行价格为46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6号）。2023年6月2日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）在银行开设募集资金专项账户。公司及全资子公司赣州欧翔分别与华英证券有限责任公司、存放募集资金的招商银行

股份有限公司赣州分行和中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 4 日、2024 年 5 月 31 日和 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》《关于公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2023-014、2023-016、2024-030、2024-035）。

截至本公告披露日，开立的募集资金专户情况如下：

开户主体	开户银行	专户账号	募集资金用途	账户状态
天键电声股份有限公司	中国银行股份有限公司于都支行	203756644254	天键电声研发中心升级建设项目	本次注销
天键电声股份有限公司	中国银行股份有限公司于都支行	203757048590	赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目	本次注销
天键电声股份有限公司	招商银行股份有限公司赣州分行	760900807610860	补充流动资金项目	本次注销
天键电声股份有限公司	招商银行股份有限公司赣州分行	760900807610809	超募资金	存续
赣州欧翔电子有限公司	中国银行股份有限公司于都支行	202259610894	赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目	存续
赣州欧翔电子有限公司	中国银行股份有限公司于都支行	194759384734	天键电声研发中心升级建设项目	存续
赣州欧翔电子有限公司	招商银行股份有限公司赣州分行	760900835210819	赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

开户主体	开户银行	专户账号	募集资金用途	账户状态
天键电声股份有限公司	中国银行股份有限公司于都支行	203756644254	天键电声研发中心升级建设项目	本次注销
天键电声股份有限公司	中国银行股份有限公司于都支行	203757048590	赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目	本次注销
天键电声股份有限公司	招商银行股份有限公司赣州分行	760900807610860	补充流动资金项目	本次注销
赣州欧翔电子有限公司	招商银行股份有限公司赣州分行	760900835210819	赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目	本次注销

（二）本次募集资金专户注销情况

1、截至本公告披露日，公司已将招商银行股份有限公司赣州分行的“补充

流动资金项目”募集资金专户余额全部划转至公司自有资金银行账户中，用于永久补充流动资金。原募集资金专户已无资金且无后续用途。

2、赣州欧翔在中国银行股份有限公司于都支行新设了“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”募集资金专户，用于该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金的专项存储和使用。赣州欧翔在招商银行股份有限公司赣州分行的“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”募集资金专户余额为零，将不再使用。

3、公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为赣州欧翔，并使用“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金向赣州欧翔增资以实施募投项目。公司已将存放于中国银行股份有限公司于都支行的“天键电声研发中心升级建设项目”、“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”募集资金专户中全部剩余资金，分别转出至赣州欧翔在中国银行股份有限公司于都支行设立的对募投项目的募集资金专户中，完成对赣州欧翔的增资以继续实施募投项目，具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-034）。原募集资金专户已无资金且无后续用途。

4、为方便募集资金专户的管理，公司于近期完成了本次注销的募集资金专户的注销手续。本次专户注销不会影响募集资金使用及对应募投项目的开展。本次注销的募集资金专户注销后，公司及赣州欧翔分别与招商银行股份有限公司赣州分行、中国银行股份有限公司于都支行及保荐机构签署的《募集资金三方（四方）监管协议》相应终止。

四、备查文件

银行销户证明文件。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2024年8月7日