

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字【2021】第0065号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的存放与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户存储制度。

截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：

序号	开户单位	开户行	账号	募集资金用途	账户状态
1	河南凯旺电子科技股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501385875	精密连接器及连接组件产能扩展项目	本次注销

2	河南凯旺电子科技股份有限公司	招商银行郑州农业路支行	755919422210205	电子智能化设备零部件技术升级改造项目	存续
3	河南凯旺电子科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76140078801800002141	补充流动资金	本次注销
4	河南凯旺电子科技股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15566778899957	超募资金	存续
5	河南凯旺电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755919422210907	超募资金	存续

三、本次结项的募投项目募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司“精密连接器及连接组件产能扩展项目”及“补充流动资金”已建设完成，达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资额 (万元)	募集资金实际投入 (元)	项目可行性 是否发生重大变化	投资进度
1	精密连接器及连接组件产能扩展项目	16,903.06	17,005.16	否	100.60%
2	补充流动资金	6,000.00	6,001.87		100.00%
合计		22,903.06	23,007.03		200.60%

注：由于使用部分利息支付，导致实际投资进度超过 100%。

四、部分募集资金专项账户销户情况

鉴于公司用于精密连接器及连接组件产能扩展项目及补充流动资金的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于近期办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

(一) 公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：

序号	开户单位	开户行	账号	募集资金用途	账户状态
1	河南凯旺电子科技股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501385875	精密连接器及连接组件产能扩展项目	本次注销
2	河南凯旺电子科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76140078801800002141	补充流动资金	本次注销

(二) 本次募集资金专户注销情况

为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于近日对中信银行股份有限公司郑州分行进行了销户处理，截至本公告披露日，中信银行股份有限公司郑州分行募集资金专户余额 7.03 元已转入公司基本户。

五、备查文件

1、银行销户证明。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日