

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-060

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于部分募投项目募集资金使用完毕的结项并注销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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“赣州电源适配器扩产项目”已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已投入完毕，现公司拟对该项目进行结项，现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月29日出具的证监许可[2020]1600号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行的股票2,530.00万股，每股面值1.00元，发行价格36.81元/股，募集资金总额为人民币931,293,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币82,203,175.63元，实际募集资金净额为人民币849,089,824.37元。募集资金已于2020年8月17日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天职业字[2020]34586号”《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审议披露的相关内容，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）
1	赣州电源适配器扩产项目	5,275.52
2	研发中心建设项目	7,133.00

3	赣州电源适配器产线技改项目	7,984.58
4	补充流动资金	10,000.00
5	东莞电源适配器扩产项目	4,800.00
6	部分超募资金永久补流	8,500.00
7	深圳欧陆通电源技改项目	4,800.39
8	东莞欧陆通信息设备制造中心项目	25,000.00
9	部分超募资金支付房产价款	10,000.00
10	部分超募资金永久补流(含收益)	2,108.13
合计		85,601.62

二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	项目名称	账户状态
1	欧陆通	中国银行深圳沙河支行	766673886362	0.00	超募资金项目	已于 2022 年 11 月 1 日注销
2	欧陆通	兴业银行深圳宝安支行	337060100100666 558	2,122.45	超募资金项目	未注销
3	欧陆通	上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行	791300788013000 01065	0.00	深圳欧陆通电源技改项目	已于 2022 年 10 月 31 日注销
	欧陆通	上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行	791300788013000 01065	0.00	深圳欧陆通电源技改项目	已于 2022 年 10 月 31 日注销
4	欧陆通	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1752022816	0.00	补充流动资金项目	已于 2022 年 12 月 1 日注销
5	欧陆通	兴业银行深圳宝安支行	337060100100888 198	4,522.92	赣州电源适配器产线技改项目	未注销
	赣州欧陆通	兴业银行深圳宝安支行	337060100100666 558	620.31	赣州电源适配器产线技改项目	未注销
6	欧陆通	招商银行深圳建安支行	755903205010603	3.16	赣州电源适配器扩产项目	本次注销
	赣州欧	招商银行深	797900054710502	0.16	赣州电源适配器扩产	本次注销

	陆通	圳建安支行			项目	
	欧陆通	中信证券深圳分行	41900047235	0.34	赣州电源适配器扩产项目	本次注销
7	欧陆通	平安银行深圳分行营业部	15063282888808	0.00	研发中心建设项目	未注销
8	东莞欧陆通	中国银行深圳沙河支行	777074102344	0.00	东莞欧陆通信息设备制造中心项目	未注销
	东莞欧陆通	中国银行深圳沙河支行	777074102344	984.59	东莞欧陆通信息设备制造中心项目	未注销
合计				8,253.93		

三、本次拟结项项目募集资金使用情况及节余原因

(一) 募集资金使用情况

本公司拟结项的募投项目为“赣州电源适配器扩产项目”，该项目拟投入的募集资金已使用完毕。该项目调整后投资总额 5,275.52 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该项目使用募集资金投入 5,912.27 万元，该项目已按募集资金使用规划完成投入，该项目已达到预计可使用状态，公司拟对该项目进行结项。截至 2024 年 9 月 30 日，该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

序号	募投项目名称	调整后募集资金投入（万元）	实际累计投入金额（万元）	已完成投资进度	节余募集资金（含理财和利息收入）（万元）
1	赣州电源适配器扩产项目	5,275.52	5,912.27	112.07%	3.66

注：本项目使用募集资金累计投入 5,912.27 万元，其中募集资金本金 5,275.52 万元，含利息收支净额和理财收益 636.75 万元。2024 年 9 月 30 日募集资金余额 3.66 万元。

(二) 募集资金节余原因

公司在实施募投项目过程中，基于合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用。公司在不影响募投项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，同时，募集资金存放期间产生一定的利息收益。

四、本次节余募集资金的使用计划及对公司的影响

鉴于“赣州电源适配器扩产项目”募集资金已投入完毕，达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金余额 3.66 万元（含理财和利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

公司本次募投项目结项事项不存在损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序及注销安排

根据《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》等相关规定，节余募集资金金额低于 500 万元人民币且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行相关审议程序。

上述募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议将相应终止。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

2024 年 10 月 30 日