

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2025-011

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于注销公开发行可转换公司债券募集资金专户 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

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，最大限度保护投资者权益，公司依照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022年10月，公司对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年12月31日，公司及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设备有限公司（系公司全资二级子公司，以下简称“明德电器”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年1月21日，公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司（系公司全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户（以下简称“原专项账户”）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（以下简称“新专项账户”）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次注销的募集资金专户情况

2025年1月23日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项。截至2024年12月31日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为8,039.05万元，公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。具体内容请见公司于2025年1月25日披露的《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告》（公告编号：2025-007）。该事项已经公司于 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司已将本次 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专项账户剩余募集资金及利息合计 8,051.94 万元全部划转至公司一般结算账户，并完成注销手续，同时公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户注销情况具体如下：

公司名称	募集资金投资项目	开户银行	账号	账户状态
白云电器	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国民生银行股份有限公司广州分行	631597068	已注销
白云电器	补充流动资金项目	中国工商银行股份有限公司广州大德路支行	3602003829200370764	已注销
白云电器	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国农业银行股份有限公司广州三元里支行	44068601040017562	本次注销
明德电器	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	643172587984	本次注销
中智德源	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772780264	本次注销

四、备查文件

1、募集资金专户注销相关证明文件。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025年2月21日