

鸿博股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本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《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1057号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票34,982,142股，发行价格为每股22.40元，募集资金净额76,250.00万元。上述募集资金已于2016年8月4日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“致同验字[2016]第351ZA0033号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金监管协议》。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，制定了公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于2025年3月21日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该事项已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在指定信息披露平台上的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2025-007)。

为方便账户管理，公司已办理完成部分募集资金专户的注销手续，具体如下：

账户名称	开户银行	银行账号	类别
鸿博股份有限公司	招商银行福州古田支行	591902969410986	募集资金 专用账户

上述募集资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日