

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2025-010

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于募集资金专户注销的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 196,202,798.18 元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在招商银行南京新街口支行开立了募集资金专项账户，用于存放和管理募集资金，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行南京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票募集资金专户基本信息如下：

开户主体	开户行	银行账户	存续状态
诚迈科技（南京）股份有限公司	招商银行南京新街口支行	125903558910306	注销

--	--	--	--

三、募集资金专户销户情况

公司于2025年2月26日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”结项，并将节余募集资金1,319.57万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

截至本公告披露日，公司已将募集资金及相关利息永久补充流动资金。鉴于募集资金专户不再使用，公司于近期办理了上述募集资金专户的销户手续。截至本公告披露日，销户手续已办理完成，同时公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户证明文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2025年4月15日