

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票项目募集资金专户销户完成的公告

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《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4068号）核准，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）（2022年3月由成都深冷液化设备股份有限公司更名）向特定对象发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股发行价格为人民币13.78元，募集资金总额为人民币496,080,000.00元，扣除发行费用人民币8,183,514.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币487,896,485.96元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2021]24314-15号”验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《上市公司

自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。具体内容详见公司于2022年1月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金净额	募集资金用途
四川蜀道装备科技股份有限公司	成都银行股份有限公司成飞支行	1001300000940980	487,896,485.96	补充流动资金

*成都银行股份有限公司成飞支行隶属于成都银行股份有限公司青羊支行

三、募集资金使用完毕及对应募集资金专户注销情况

截至该募集资金专户注销日，公司募集资金使用及节余情况如下：

账户名称	开户银行	余额（元）	募集资金用途
四川蜀道装备科技股份有限公司	成都银行股份有限公司成飞支行	0.00	补充流动资金

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金已经按规定用途使用完毕，为减少管理成本，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》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司近日办理了募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与专户银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月28日