

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-130

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户完成的公告

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海古鳌电子科技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】599号），上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度向特定对象发行人民币普通股股票43,787,639股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币12.62元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为552,600,004.18元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币5,405,874.18元，实际募集资金净额人民币547,194,130.00元。2022年2月18日，中信建投证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于2022年2月18日出具天职业字【2022】4033号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并根据《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专项账户

开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	用途
1	上海古鳌电子科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301240000006020	智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目
2	上海古鳌电子科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市西支行	216430100100117279	补充流动资金
3	上海古鳌电子科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001444068	金融衍生品增值服务平台项目

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于近期办理了对智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目及金融衍生品增值服务平台项目对应募集专户的销户手续。本次注销的募集资金专户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	用途
上海古鳌电子科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001444068	金融衍生品增值服务平台项目
上海古鳌电子科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301240000006020	智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目

公司与中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 19 日