

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-099

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于部分募集资金专项账户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278号文核准，公司于2019年11月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,970.00万股，每股发行价为24.60元，募集资金总额为人民币48,462.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,270.21万元后，实际募集资金净额为44,191.79万元。该募集资金已于2019年11月27日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2019]01810003号《验资报告》对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验。

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，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

公司严格执行《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采取专项账户存储管理，分别在中国银行股份有限公司北京田村支行、上海浦东发展银行股份有限

公司北京知春路支行、中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）及上述 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-012）。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户行	账号	项目名称	备注
1	中国银行股份有限公司北京田村支行	329869990247	第三代水声信号处理平台研发产业化项目	本次注销
2	上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	9117007880110000960	水下模拟仿真体系应用项目	存续
3	中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	1105016310000000731	水声研发中心建设项目	存续
4	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	631597847	补充流动资金	已注销

三、本次注销募集资金专户情况

公司于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分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》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分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：2023-086）。

截至本公告披露日，公司已办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，中国银行股份有限公司北京田村支行募集资金专项账户（账号：329869990247）将不再使用。公司已将该事项通知保荐机构东兴证券和保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

（一）募集资金专项账户销户凭证。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日