

证券代码:300923 证券简称:研奥股份 公告编号:2022-014

研奥电气股份有限公司

## 关于变更募集资金专项账户的公告

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3257号）同意注册，研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 19,650,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 555,702,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 498,290,811.29 元。募集资金净额已于 2020 年 12 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 12 月 17 日出具了“致同验字(2020)第 371ZA00483 号”《验资报告》。

### 二、募集资金专项账户变更情况

为便捷对募集资金专项账户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司拟将存放于中国建设银行股份有限公司长春新竹路支行（银行账号：22050147020009000555）的募集资金本息余额全部转存至平安银行股份有限公司长春分行开立的募集资金专项账户，理财产品到期赎回后资金也一并转至该银行账户，待资金全部转出后，公司将注销中国建设银行股份有限公司

长春新竹路支行的专项账户或将其转为一般户。

董事会已授权董事长李彪先生与平安银行股份有限公司长春分行、国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议，并办理相关募集资金专项账户变更事宜。

本次变更募集资金专项账户，不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

### 三、相关审议程序

#### 1. 董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 3 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经与会董事审议认为：此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金账户事项。

#### 2. 监事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 3 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。监事会经审议认为：本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，亦不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等法律法规的规定。监事会同意本次变更募集资金专项账户事宜。

### 3. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更募集资金专项账户是为提高募集资金使用和管理的效率，能够便捷公司对募集资金专项账户的日常操作，符合公司的实际情况，此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》以及公司章程、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司变更募集资金专项账户。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，相关事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次变更募集资金账户事项无异议。

### 五、备查文件

1. 《第二届董事会第十九次会议决议》；
2. 《第二届监事会第十七次会议决议》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

4.《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年3月3日