

## 上海南麟电子股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、募集资金基本情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海南麟电子股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案，以及《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉和关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金四方监管协议〉》的议案。公司向35名认购对象发行不超过352万股股票，发行价格为12.1455元/股，募集资金总额为不超过人民币42,752,167.73元。本次发行募集资金用于偿还公司贷款、补充公司流动资金及向子公司上海南麟集成电路有限公司增资以补充其流动资金，有利于增强公司综合竞争力，保障公司经营的持续发展。2020年8月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过上述议案。

公司2020年第一次股票定向发行实际发行351.5万股股票，实际募集资金总额为42,691,440.23元，上述募集资金已于2020年9月23日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于2020年9月24日出具了大信验字【2020】第4-00031号验资报告。

## 二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并于2016年12月7日经过第一届董事会第十五次会议审议通过，《募集资金管理制度》已于2016年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露(公告编号：2016-053)。

根据公司于2020年9月18日披露的《股票定向发行认购公告》(公告编号：2020-086)，参与本次股票认购的认购人需于2020年9月23日前(含当日)，将认购资金存入董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：上海南麟电子股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司上海分行

账号：0301220000004300

此次募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在违规存放以及违规使用募集资金的情况。

## 三、本次注销的募集资金专项帐户的情况

1、募集资金专项帐户基本帐户信息

户名：上海南麟电子股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司上海分行

账号：0301220000004300

2、募集资金专项帐户注销情况

上述帐户为募集资金专项帐户，公司此次募集资金总额为42,691,440.23元，已全部按照募集资金用途使用完毕。并于2020年12月31日完成了该募集资金帐户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与国金证券、南京银行签订的募集资金专户三方监管协议随之终止。

特此公告。

四、备查文件

1、《南京银行撤销单位银行结算账户申请书》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年12月31日