

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）股份有限公司

关于募集资金使用完毕并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、 公司募集资金基本情况

公司自 2018 年 6 月 7 日挂牌以来，共进行过 1 次股票发行。具体情况如下：

2020 年 1 月 15 日，电计研发召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《2020 年第一次定向发行说明书》等相关议案，公司以 3.05 元/股的价格，发行股份数量总额为 8,497,750 股，募集资金总额为 25,918,137.50 元。2020 年 2 月 12 日，电计研发召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《2021 年第一次定向发行说明书》等相关议案。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字(2020)第 1738 号），截止 2020 年 3 月 16 日，本次股票发行的认购对象已将投资款合计金额 25,918,137.50 元实缴至公司开立的募集资金专项账户。公司已办理完成有关股票发行认购、新增股份登记手续，新增股份于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司于 2020 年 1 月 15 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《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〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。本次发行募集资金存放于募集资金专项账户中，且公司已经按照《定向发行规则》、《定向发行指南》的规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已于中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：电计科技研发（上海）股份有限公司

账号：31050174450000000793

开户行：中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行

该专项账户仅用于存放募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2020 年 1 月 15 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《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〉的议案》。2020 年 3 月 27 日，公司、中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行、国融证券签订了《募集资金三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户仅用于存放公司 2020 年第一次股票发行募集资金，不得用作其他用途，后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

三、 募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,918,137.50
加：利息收入扣除手续费等净额	71,237.62
二、截至 2023 年 4 月 18 日募集资金使用	25,989,274.55
其中：检测试验设备的购置及更新改造	10,200,000.00
电计研发苏州实验场地建设	0.00
补充流动资金	15,789,274.55
三、截至 2023 年 4 月 18 日募集资金余额	100.57
四、募集资金专项账户注销时结余利息转回公司基本户	100.57
五、截至 2023 年 4 月 18 日募集资金专项账户余额	0.00

四、 变更募集资金用途的情况

公司原规划将募集资金中的 200 万元用于电计研发苏州实验场地建设，以充分实现公司战略目标和全国性业务扩张的战略布局。后续根据公司发展需要，公司于 2020 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，决定取消设立电计科技研发（上海）股份有限公司苏州分公司，并投资设立全资子公司电计科技研发（苏州）有限公司，公司的全资子公司电计科技研发（苏州）有限公司成为苏州实验场地的建设主体。因此，根据公司实际发展需要，公司决定变更部分募集资金用途，将原拟用于苏州实验场地建设的 200 万元募集资金用途变更为补充流动资金

中的【支付其他经营管理相关费用】，其他各项募集资金用途不变。2020年8月27日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了上述募集资金用途变更的相关议案。2020年9月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述募集资金用途变更的议案。

五、 募集资金专项账户销户情况

（一）募集资金专项账户基本信息

账户名称：电计科技研发（上海）股份有限公司

账号：31050174450000000793

开户行：中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行

（二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年4月18日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为100.57元，已转入公司基本账户。上述募集资金专项账户注销后，公司与国融证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月26日