

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

深圳市嘉美斯科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告

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

2022年10月30日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2022年11月15日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈深圳市嘉美斯科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。本次定向发行股票总额为10,000,000股，发行价格为人民币1元/股，募集资金总额为10,000,000元，募集资金用途为补充流动资金。

2022年12月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对深圳市嘉美斯科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3596号）。

2022年12月13日，本次定向发行股票募集资金10,000,000万元已全部到账；2022年12月16日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票定向发行募集资金进行验资并出具了中审亚太验字（2022）000109号《验资报告》。

2022年12月26日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份10,000,000股于2022年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放及管理情况

（一）募集资金制度情况

为完善公司募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司于 2022 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。其后，公司于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，并于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

公司对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户管理情况

公司及本次使用募集资金的子公司中山市胜裕丰贸易有限公司已按照规定在招商银行股份有限公司中山小榄支行设立募集资金专户，并分别与开源证券及招商银行股份有限公司中山小榄支行签署《募集资金专户三方监管协议》。

募集资金专户 1：

账户名称：深圳市嘉美斯科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司中山小榄支行

银行账号：755919459010202

募集资金专户 2：

账户名称：中山市胜裕丰贸易有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司中山小榄支行

银行账号：760901431510901

公司对募集资金进行专户管理，严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用进行监督管理，确保募集资金的使用合法合规。本次募集资金的管理不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定的情形。

（三）募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。为提高募集资金使用效率，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，经第三届董事会第六次会议审议通过后，将募集资金

专户剩余资金余额 142,690.45 元从募集资金专户转出，转出资金用于补充流动资金。

三、募集资金专户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司已于募集资金余额转出后办理完毕募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与开源证券及招商银行股份有限公司中山小榄支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

深圳市嘉美斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日