

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

## 深圳市山本光电股份有限公司

### 关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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

2021年12月13日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《深圳市山本光电股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次发行的相关议案。2021年12月30日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。2022年4月15日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意深圳市山本光电股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函【2022】891号）。公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市山本光电股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-001），本次股票发行预计发行股份320万股，每股发行3.70元，预计募集资金1,184.00万元，实际募集资金总额1,184.00万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集专户兴业银行股份有限公司深圳高新区支行，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2022]B052号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2022年6月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于兴业银行股份有限公司深圳高新区支行的募集资金专户中。专户情况如下：

户名：深圳市山本光电股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司深圳高新区支行

账号：337130100100388123

## 三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2023 年 8 月 21 日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	11,842,283.21
其中：募集资金本金	11,840,000.00
利息收入	1,683.21
其他转入（支付手续费）	600.00
二、变更募集资金总额	-
三、募集资金使用	11,840,000.00
其中：支付原材料采购款	11,840,000.00
四、募集资金账户手续费支出	100.16
五、募集资金账户余额	2,183.05

## 四、募集资金用途的变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金专用账户余额转出及账户注销情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》，截至 2023 年 8 月 21 日，公司募集资金专用账户余额 2,183.05 元，已全部转入公司银行基本户，募集资金专用账户余额为 0 元。转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号——募集资金管理》第十九条的规定。上述募集

资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

#### 六、备查文件

- （一）《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《募集资金专户银行对账单》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2023年8月25日