

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（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

为更好的满足公司战略发展的需求，经公司第二届董事会第十九次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，完成了公司自2017年7月19日挂牌后的第三次股票定向发行（即2022年第一次股票定向发行）。本次股票发行对象为4名投资者，向发行对象共计发行股票4,000,000股，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币80,000,000.00元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。公司于2022年10月12日收到《关于对广芯电子技术(上海)股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]3170号)。

该募集资金于2022年10月24日全部到位，2022年10月25日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2022]563号验资报告，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

2022年11月8日，本次定向发行新增股份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

（一）募集资金制度建立情况

2021年2月9日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《制定<广芯电子技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度>》议案，《募集资金管理制度》（公告编号：2021-008）已于2021年2月9日披露于全国中小企业股份转让系统官网。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，

公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

2022 年第一次股票定向发行，公司严格遵守了全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求。2022 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>》议案，为本次股票发行设立募集资金专户，将该专户作为本次股票定向发行的认购账户，并在后续与主办券商安信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，本次定向发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户。

募集资金专项账户基本信息：

户名	广芯电子技术（上海）股份有限公司
开户行	交通银行股份有限公司上海徐汇支行
账号	310066218013006178140

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 9 月 18 日，本次股票发行募集资金使用具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	80,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、累计已使用募集资金	80,391,368.11
其中补充流动资金	60,391,368.11
偿还银行贷款	20,000,000.00
四、累计收到利息收入扣减手续费净额	391,368.11
五、剩余募集资金总额	0.00

四、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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司于 2023 年 9 月 18 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行

签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2023年9月20日