

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕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

公司于 2022 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议及于 2022 年 11 月 5 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈广东北创光电科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与此次发行相关的议案，公司采用定向发行的方式，以每股发行价格人民币 4.50 元发行普通股 2,222,223 股，募集资金总额为人民币 10,000,003.50 元，本次股票发行募集资金的用途是用于公司购买镜片原材料和其他原材料以及对全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司实缴投资用于采购设备和镜片原材料。

2022 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广东北创光电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3627 号）。公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 1 月 6 日出具了《广东北创光电科技股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第 210001 号）。

二、募集资金管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司以及全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司分别就本次发行设立了募集资金专项账户。公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司佛山分

行以及全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司邵阳邵水桥支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022年12月20日，本次股票发行募集资金10,000,003.50元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

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存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日2023年10月19日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额（元）	10,000,003.50
加：1、利息收入	2113.28
募集资金可使用金额	10,002,116.78
二、截至 2023 年 10 月 19 日，募集资金使用金额（元）	10,002,116.78
减：1、母公司购买其他原材料	3,102,009.90
2、母公司购买镜片原材料	1,400,003.5
3、对子公司实缴投资	5,500,000.00
其中：子公司采购设备	2,870,478.11
子公司采购镜片原材料	2,629,440.68
4、手续费	103.38
合计	0.00

其中北创光电科技(邵阳) 有限公司募集资金专项账户实际使用情况如下：

单位：元

实缴款总额	5,500,000.00
减：累计使用实缴款金额	5,500,061.68
其中：采购设备	2,870,478.11

其中：采购镜片原材料	2,629,440.68
其中：手续费	142.89
加：利息收入扣除手续费净额	61.68
减：剩余利息转出	0.00
实缴款余额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

（一）募集资金专项账户的基本情况

户名：广东北创光电科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行佛山分行

账号：2013025329200093443

户名：北创光电科技（邵阳）有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司邵阳邵水桥支行

账号：43050165620809222222

（二）募集资金专项账户的注销情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 10 月 19 日完成广东北创光电科技股份有限公司募集资金专项账户的注销手续，已于 2023 年 7 月 4 日完成北创光电科技（邵阳）有限公司募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司邵阳邵水桥支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日