

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

## 中兵通信科技股份有限公司

### 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

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案；2017年5月19日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。本次发行股票915万股，发行价格9.00元，募集资金总额8235万元。本次募集的资金主要用于建设公司北京研发中心。2017年11月3日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】01570010号《验资报告》，本次股票发行共发行股份915万股，募集资金总额8235万元人民币。

2017年12月20日，全国中小企业股份转让系统出具《关于中兵通信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7276号）。

#### 二、募集资金管理情况

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司在工商银行新乡北干道支行开立募集资金专户（账号1704020829200040092）存放本次募集资金。股票发行认购结束后，公司与华西证券、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在变更募集资金用途的情形，也不存在在新增股份登记之前使用募集资金的情形。

#### 三、募集资金使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金用于公司北京研发中心的条件保障、研发

支出、人力成本和营运资金支出。截至 2023 年 12 月，募集资金使用完毕，募集资金专户余额为 0.00 元。募集资金的实际使用情况：

序号	项 目	金额（元）
1	募集资金总额	82,350,000.00
2	加：利息收入扣除手续费净额	942,680.70
3	可使用募集资金总额	83,292,680.70
4	募集资金实际使用	83,292,680.70
	其中：条件保障	4,825,104.53
	研发支出	54,590,768.49
	人力成本	20,833,044.80
	营运资金	3,043,762.88
5	销户时募集资金余额	0.00

#### 四、募集资金专户注销情况

本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据相关规定，公司于 2023 年 12 月 5 日注销募集资金专项账户。募集资金专用账户注销后，公司与华西证券股份有限公司、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日