

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日及2023年2月7日召开了第三届董事会第八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东亚微软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案；于2023年3月20日披露了《股票定向发行说明书》（第二次修订稿）。公司于2023年4月13日披露了《股票定向发行认购结果公告》，此次实际发行股票1,630,000股，发行价格为13元/股，募集资金21,190,000元。

2023年4月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《山东亚微软件股份有限公司验资报告》（中兴华验资（2023）第030013号）。

公司于2023年5月24日披露了《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》，本次新增股票1,630,000股，于2023年5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、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理

制度（2023年1月）》。

三、募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在上海浦东发展银行青岛分行开立了募集资金专项账户，账户账号为：69010078801200006664。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月26日，公司与上海浦东发展银行青岛分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、募集资金专项账户存储情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）
上海浦东发展银行青岛分行	69010078801200006664	0.00

五、募集资金专用账户注销情况说明

公司上海浦东发展银行青岛分行募集资金专户（账户号：69010078801200006664）中本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2024年3月18日办理完成上海浦东发展银行青岛分行募集资金专户（账户号：69010078801200006664）的注销手续，此募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的上海浦东发展银行青岛分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

特此公告。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024年3月20日