

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2024-055

力合科技（湖南）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1930号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人民币101,280.00万元，扣除发行费用人民币8,479.21万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于2019年11月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：

序号	开户银行	银行账户	投资项目	账户状态
1	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601018567889999	环境监测系统扩产项目，研发中心建设项目	存续
2	上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801600000730	运营服务体系建设项目	存续
3	长沙银行股份有限公司古曲路支行	800000006130000008	长江流域及渤海湾水质巡测项目	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止议案》。同意将募投项目“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”终止，并将上述两个募投项目剩余募集资金合计 8,416.74 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-028）。

截至本公告披露日，“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”已终止。“环境监测系统扩产项目”与尚未结项的“研发中心建设项目”共用一个募集资金专户，“环境监测系统扩产项目”终止后，其结余资金已从募集资金专户转出，相关利息收入待“研发中心建设项目”结项时一并结转，募集资金专户待“研发中心建设项目”结项后注销。“长江流域及渤海湾水质巡测项目”剩余募集资金及利息收入已从募集资金专户转出，为规范募集资金专户管理，公司决定注销该账户。截至本公告披露日，公司已办理相关注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、长沙银行股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明文件。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日