

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-041

安徽晶赛科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295号文核准，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”或“公司”）于2021年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,187.83万股，每股发行价格为18.32元，募集资金总额为人民币21,761.05万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为19,793.88万元，该募集资金已于2021年10月到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254号《验资报告》验证。2021年12月，公司因行使超额配售选择权，发行新股1,781,700股，每股发行价格为18.32元，募集资金总额为人民币3,264.07万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为3,033.11万元，到账时间为2021年12月14日，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304号《验资报告》验证。

综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总额为25,025.12万元，扣除发行费用（不含税）金额2,198.13万元，募集资金净额为22,826.99万元。

公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

（二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	银行账号	募投项目	账户状态
1	合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行	安徽晶赛科技股份有限公司	2000024009006668888884	年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目	2023 年 12 月 19 日已注销
2	合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行	合肥晶威特电子有限责任公司	20010148743466600000176	年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目	2023 年 12 月 19 日已注销
3	中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行	合肥晶威特电子有限责任公司	1308027019200158748	研发中心建设项目	本次注销
4	中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行	合肥晶威特电子有限责任公司	175271335497	TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目	本次注销

注：①经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”设计产能已变更为年产 6 亿只。②此前注销的募集资金账户情况详见公司 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于注销部分募集资金专户及相关理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-097）。

（三）募集资金理财专用结算账户的情况

为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，开立了募集资金理财专用结算账户。

截至本公告披露日，公司募集资金理财专用结算账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	理财专用结算账户银行账号	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行	安徽晶赛科技股份有限公司	1308029219100037607	2023 年 12 月 18 日已注销
2	中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行	安徽晶赛科技股份有限公司	181265130264	2023 年 12 月 18 日已注销

注：募集资金账户销户情况具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于注销部分募集资金专户及相关理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-097）。

三、 本次募集资金专户注销情况

（一）“研发中心建设项目”募集资金专户注销

截至本公告披露之日，公司在中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行开设募集资金专项账户（研发中心建设项目，账号：1308027019200158748），资金已按规定用途全部使用完毕，并于 2024 年 7 月 31 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将上述账户结算利息 156.35 元转出至公司基本户。公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

目前该项目尚在按计划进度建设，公司后续将使用自有资金投入项目的实施，项目预计将于 2024 年 8 月 31 日达到预定可使用状态。

（二）“TCX0 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募集资金专户注销

截至本公告披露之日，公司在中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行开设募集资金专项账户（TCX0 温度补偿型晶体振荡器产业化项目，账号：175271335497）已按照规定用途使用完毕，公司已于 2024 年 7 月 31 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，并将上述账户结算利息 10,405.01 元转出至公司基本户。公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

目前该项目尚在按计划进度建设，公司后续将使用自有资金投入项目的实施，项目预计将于 2024 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。

截至本公告披露之日，公司募集资金已使用完毕，所有募集资金专户及理财产品专用结算账户均已完成销户。

四、 备查文件

募集资金专户及理财产品专用结算账户注销证明文件

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024年08月01日