

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

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

公司于2022年12月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过并披露了《股票定向发行说明书》，根据股票定向发行实际情况，公司于2023年1月13日召开了第三届董事会第二十二次会议，对发行对象及与之有关的内容进行了修订，并在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-002）。

根据股票定向发行实际情况以及全国中小企业股份转让系统于2023年02月17日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》要求，公司对《股票定向发行说明书（修订稿）》进行再次更新修订，具体内容详见2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-010）。本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的改变，无需重新履行审议程序。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的反馈意见，公司对其进行第三次更新修订，具体内容详见2023年03月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023-019）。本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的改变，无需重新履行审议程序。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年3月21日出具了《关于同

意广州广电五舟科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]565号），本次定向发行不超过2500万股新股。公司发行2500万股，此次股票发行价格为人民币3.96元/股，募集资金总额为人民币99,000,000.00元。募集资金到位情况也经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年09月21日出具的华兴验字[2023]第21012840139号验资报告审验。本次发行新增股份于2023年10月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司按照相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

三、募集资金存放情况

2023年9月21日，公司和主办券商开源证券分别与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州石牌支行上级支行中国建设银行股份有限公司广州天河支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行上级分行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次股票发行募集资金99,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，募集资金专户情况如下：

账户一：

账户名称：广州广电五舟科技股份有限公司

账号：44050158050200002080

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州石牌支行

账户二：

账户名称：广州广电五舟科技股份有限公司

账号：82180078801200002010

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行

公司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或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

四、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。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

五、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司已于2023年12月19日办理上述募集资金专项账户一（开户银行：中国建设银行股份有限公司广州石牌支行 账号：44050158050200002080）的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券、中国建设银行股份有限公司广州石牌支行上级支行中国建设银行股份有限公司广州天河支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

2024年7月31日，募集资金专项账户二（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行 账号：82180078801200002010）也已办理注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券、海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行上级分行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日