

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2024-060

## 南京晶升装备股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户 及募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）首次公开发行股票募集资金已按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户。近日，公司已办理完成部分募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户的注销手续，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

### 二、募集资金管理与存放情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金三方/四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，公司及全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

上述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

## （三）募集资金专户的开立情况

开户人	开户银行	银行账号	用途	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	总部生产及研发中心建设项目	存续
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	超募资金的存储和使用	本次注销
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	超募资金的存储和使用	存续
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501014302164110	超募资金的存储和使用	存续

晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	存续
-------	------------------	------------------	---------------------	----

#### （四）募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

为满足暂时闲置的募集资金进行现金管理的需要，公司及晶升半导体在南京银行股份有限公司南京紫东支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。开立情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169220000003315	本次注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000003316	存续

上述账户仅用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。具体情况详见公司 2023 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2023-051）。

#### 三、募集资金理财产品专用结算账户、募集资金专户的注销情况

截至本公告日，公司在南京银行股份有限公司南京紫东支行（银行账号：0169220000003315）购买的理财产品均已全部到期赎回；公司存放于中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行（银行账号：638997799）账户内超募资金已全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，具体情况详见公司 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

为便于募集资金账户管理，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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司已于近日办理完毕上述账户的

注销手续。公司与保荐机构华泰联合证券、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。具体账户信息如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	募集资金专户
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169220000003315	募集资金理财产品专用 结算账户

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024年8月21日