

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

## 超音速人工智能科技股份有限公司

### 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

2022年7月20日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，在该方案中确认公司发行股票数量7,772,956股，每股价格为人民币19.3234元，募集资金总额为人民币150,199,938.01元。该方案于2022年8月5日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2022年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-069）。

2022年9月9日，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月9日出具的大信验字[2022]第22-00004号《验资报告》，确认截至2022年9月8日止，公司已收到该次股票发行对象实际缴纳的股份认购款合计人民币120,199,953.71元，其中股本6,220,435.00元。上述资金存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行开立的募集资金专项账户（账号：82120078801800001824）中。

2022年9月27日，公司发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次发行募集资金120,199,953.71元。截至2024年12月17日，该次发行股票募集资金已全部使用完毕，余额为0.00元。

#### 二、募集资金存放管理情况

##### （一）募集资金管理制度制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

### （二）募集资金存储及专户监管情况

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计 120,199,953.71 元，全部存放于以下募集资金专项账户：

账户名称：超音速人工智能科技股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行

账户号码：82120078801800001824

公司本次股票发行的账户为募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金严格按照《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-029）的规定的用途使用。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照已披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-029）的规定的用途使用，实行专款专用。截至募集资金专户账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）
1、募集资金总额	120,199,953.71
2、利息收入	1,720,952.64
<b>收入合计</b>	<b>121,920,906.35</b>
3、支付供应商货款	33,000,000.00

4、支付职工薪酬	26,216,167.68
5、研发费用支出	7,429,953.71
6、支付管理费用	12,000,000.00
7、购买资产	21,230,000.00
8、项目建设	22,044,622.61
9、支付银行手续费	162.35
<b>支出总计</b>	<b>121,920,906.35</b>
<b>剩余募集资金金额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、募集资金专用账户销户的情况

公司已于2024年12月17日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行开设的募集资金专项账户余额为0.00元。基于上述情况，公司与主办券商、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日