

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-060

昆山万源通电子科技股份有限公司 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

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023年9月20日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年10月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466号）。

公司本次公开发行股票3,100.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币11.16元，募集资金总额为人民币345,960,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币41,531,033.96元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币304,428,966.04元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年11月12日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0045号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于2024年12月18日行使完毕。公司已于2024年12月19日收到超额配售选择权新增发行465.00万股对应的募集资金总额51,894,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额47,482,571.32元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0054号）。

二、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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截止本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

序号	开户行	账号	专户用途	使用情况
1	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	2010020346745	募集资金验资使用	本次注销
2	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	2010020348998	补充流动资金与偿还银行贷款	存续
3	招商银行股份有限公司苏州分行	512912454610008	新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产50万平方米刚性线路板项目）	存续
4	宁波银行股份有限公司苏州分行	86021110000796749	募集资金现金理财结算专户	存续
5	平安银行股份有限公司苏州分行	15574923410062	募集资金现金理财结算专户	存续
6	江苏昆山农村商业银行股份有限公司石牌支行	2010020373673	募集资金现金理财结算专户	存续
7	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012300849759	募集资金现金理财结算专户	存续

三、募集资金专户注销情况

公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专项账户（银行账号：2010020346745）用于募集资金验资使用，该专项账户已按照既定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决定对该专户予以注销。截至本公告披露之日，公司已完成该账户的注销手续，并将注销结存利息 48,619.97 元转存至公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司的募集资金专户（账号：2010020348998）。

该账户注销后，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司及开户银行之间的《募集资金三方监管协议》相应终止。此次注销公司募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募集资金管理制度》以及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。

四、备查文件目录

《撤销银行结算账户申请书》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日