

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-043

合肥汇通控股股份有限公司 关于注销和开立募集资金专户并签订三方监管协议 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）核准，并经上海证券交易所同意，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，本次发行募集资金总额为人民币76,185.63万元，扣除各项发行费用人民币8,329.59万元，实际募集资金净额为人民币67,856.04万元。上述募集资金已于2025年2月27日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2025]230Z0022号《验资报告》。

二、注销部分募集资金专项账户情况

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次，2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将原募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”，实施主体由全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司变更为全资子公司安庆金美汽车零部件有限公司。

根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司管理层开立、注销、变更募集资金专户，签订募集资金专户存储监管协议等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

与“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”有关的中信银行股份有限公司安庆分行开立的募集资金账户（账号：8112301011501071921）余额为0，近日，公司已办理该专户的销户手续。该募集资金专户注销后，公司与保荐机构及中信银行股份有限公司安庆分行签署的关于“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，本次注销募集资金专户情况如下：

| 开户单位名称 | 开户银行 | 账号 | 存储金额 (万元) | 账户用途 |
|--------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 合肥金兑汽车科技有限公司 | 中信银行股份有限公司安庆分行 | 8112301011501071921 | 0 | 汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目 |

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，子公司安庆金美汽车零部件有限公司在中信银行股份有限公司安庆分行开立募集资金专户。

近日，合肥汇通控股股份有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司和中信银行股份有限公司安庆分行、保荐机构中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

截至本公告披露日，本次新增募集资金专户开立及存储情况如下：

| 开户单位名称 | 开户银行 | 账号 | 存储金额 (万元) | 账户用途 |
|---------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 安庆金美汽车零部件有限公司 | 中信银行股份有限公司安庆分行 | 8112301012801114546 | 0 | 年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| | | | | 350万只车轮分装项目 |
|--|--|--|--|-------------|

四、《三方监管协议》的主要内容

根据协议，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，中银国际证券股份有限公司简称“丙方”。《三方监管协议》的主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈默、汪洋暘可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法

身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月8日