



上海天玑科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了部分募集资金转入基本存款账户用于永久补充流动资金的工作。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.5 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的实际募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2017 年 12 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

三、募集资金用于永久补充流动资金的相关情况

鉴于公司 2017 年非公开发行股票的募集资金投资项目“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”已终止实施，为提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第六次临时会议和 2025 年第一次临时股东大会审议批准，决定将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、

理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

截至 2025 年 10 月 16 日，公司已将浦发银行募集资金专户余额（含募集资金专户累计利息收入及扣除手续费的净额）合计 71,543,640.37 元全部转入公司基本存款账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐人、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-065）。

截至本公告披露日，公司已将交通银行募集资金专户余额（含募集资金专户累计利息收入及扣除手续费的净额）合计 94,760,959.63 元全部转入公司基本存款账户。

综上，公司已将浦发银行及交通银行募集资金专户余额合计 166,304,600 元转入公司基本存款账户。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025年10月23日