

苏州科达科技股份有限公司

关于募集资金专户完成销户的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（简称“公司”）于近日办理完成了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目募集资金专项账户的销户手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

二、募集资金专户管理情况

2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施

主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至本公告披露日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	0 (2023.11.7注销)
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	0 (本次注销)
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	0 (本次注销)
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	0 (2023.8.31注销)
南京银行股份有限公司苏州分行（睿视）	非预算单位专用存款账户	-	0 (本次注销)
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(睿视)	非预算单位专用存款账户	-	0 (本次注销)
合计		505,886,226.41	0

三、募集资金专户销户情况

公司分别于2025年12月12日召开第五届董事会第十一次会议，于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具

体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-079)

截至本公告日,公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,并办理完成上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户三方监管协议相应终止。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日