

上海威贸电子股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海威贸电子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[2022]212号)核准，公司于2022年2月10日发行普通股20,595,653股(不含行使超额配售选择权所发的股份)，发行方式为公开发行，发行价格为9.00元/股，募集资金总额为185,360,877.00元，实际募集资金净额为170,606,161.97元，到账时间为2022年2月15日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为23,399,315.47元，到账时间为2022年3月25日。本次发行最终募集资金净额为194,005,477.44元，其中公司原拟募集资金180,000,000.00元，超募资金为14,005,477.44元。另发行费用中有260元证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司募集资金专户实际收到的募集资金净额为194,005,737.44元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第ZA10081号和信会师报字[2022]第ZA10563号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，并经2020年第二次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会修订。

公司对募集资金实行专户存储，已联同保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均存入公司募集资金专用账户。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

账户名称	银行名称	账号	账户状态
上海威贸电子股份有限公司	中国银行上海青浦支行营业部	453382584445	已注销
上海威贸电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海练塘支行	03861500040115052	本次注销

三、募集资金专项账户注销情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，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》。鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及现金管理收益，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行专户资金余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于日常经营。公司董事会授权财务部门办理节余募集资金的划转事项，并在资金转出后适时办理相关募集资金账户注销手续。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.com)披露的《关于募投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：2025-037）。

公司在中国银行上海青浦支行营业部设立的募集资金专户（银行账号：453382584445）已于 2025 年 5 月注销，账户余额（含理财收益及银行存款利息）494,342.99 元转入一般户用于补充流动资金；公司在中国农业银行股份有限公司上海练塘支行设立的募集资金专户（银行账号：03861500040115052）当时因存在未到期的现金管理产品仍然存续。截至本公告日，上述现金管理产品已全部到期并赎回，公司存储在中国农业银行募集资金专户的节余资金 42,290,132.67 元（含理财收益及银行存款利息）已全部转入一般户，并已将该募集资金专户注销，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2026年1月30日