

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-055

曙光数据基础设施创新技术（北京）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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2324 号文《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）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》，曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股 790.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.80 元，募集资金总额人民币 22,752.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行使前）1,685.95 万元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 21,066.05 万元。上述资金已于 2022 年 11 月 8 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 8 日对公司该次公开发行人民币普通股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12451 号验资报告。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.80 元，行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行

使后) 193.55 万元, 实际募集资金净额为人民币 3,032.05 万元。上述行使超额配售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 12 月 19 日对公司行使超额配售选择权发行人民币普通股的资金到位情况进行了审验, 并出具了信会师报字[2022]第 ZG12552 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 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》及公司《募集资金管理制度》等规定, 公司、保荐机构和存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。为合理优化公司资源配置, 提高募集资金使用效率, 公司新增曙光数创电子设备科技发展(青岛)有限公司(公司全资子公司, 以下简称“青岛数创”)作为募投项目的实施主体, 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2023-062)。根据法律法规及公司相关规定, 公司及青岛数创与保荐机构、存放募集资金的银行签订了监管协议, 对募集资金的存放和使用情况进行监管。

截至本公告披露日, 公司募集资金专户具体情况如下:

账户名称	银行名称	账号	使用情况
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司	中信银行股份有限公司 北京分行	8110701013002426333	本次注销
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京中关村软件园支行	110903808610605	存续
曙光数创电子设备科技发展(青岛)有限公司	招商银行股份有限公司 青岛莱西支行	532913492410678	存续

三、本次注销部分募集资金专项账户情况

2025年12月9日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式》的议案、《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,董事会认为:公司变更部分募投项目的实施方式是公司根据实际情况作出的审慎决定,符合公司战略规划安排,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益;“液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”已达到预定目标,同意将前述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率,同意将前述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。2025年12月29日,公司召开了2025年第二次临时股东会,审议通过了上述议案。

截至本公告披露日,公司在中信银行股份有限公司北京分行设立的募集资金专户(银行账号:8110701013002426333)募集资金资金已按规定及披露用途使用完毕,并已办理完成上述账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后,公司与保荐机构、本次注销账户对应的银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

《撤销银行结算账户申请书》

特此公告。

曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司

董事会

2026年5月21日