

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-028

凤凰光学股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]530号）核准，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股票方式向特定投资者中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司发行人民币普通股44,101,433股，发行价格为9.07元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.31元，扣除相关发行费用人民币11,403,750.49元，公司实际募集资金净额人民币388,596,246.82元。

上述募集资金到账时间为2019年5月31日，募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2019]第1-00070号）。

二、募集资金专户开立与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件有关规定，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、上饶银行股份有限公司恒信支行、杭州银行股份有限公司保俶支行于2019年6月6日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司开立了2个募集资金专项账户，用于存放上述募集资金。

公司募集资金账户情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	募集资金用途	存续状态
凤凰光学股份有限公司	上饶银行股份有限公司恒信支行	200703020000013577	车用高端光学镜片智能制造项目	本次注销
凤凰光学股份有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160012930320	高端光学镜头智能制造项目	本次注销

三、募集资金专户销户情况

2022年12月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止募集资金投资项目，在支付已签约合同的尾款后，将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至本公告日，公司本次募集资金投资项目已全部终止并将剩余募集资金及少量项目待支付周期较长的质保金永久补充流动资金，相关募集资金专户资金已全部转至一般结算账户，募集资金专户销户手续已办理完毕，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023年12月13日