



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2019-030

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告

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

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2435号）核准，并经深圳证券交易所《关于神宇通信科技股份有限公司人民币普通股在创业板上市的通知》（深圳上[2016]787号）同意，公司发行普通股股票2,000万股，发行价格为人民币8.84元/股，募集资金总额为人民币17,680.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币14,403.14万元，已于2016年11月8日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月9日出具信会师报字[2016]第712051号《验资报告》验证确认。

#### 二、募集资金存放与管理情况

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《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年12月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及其子公司江阴神创电子材料有限公司（以下简称“神创电子”）、保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。



2017年8月10日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》，公司募投项目实施主体变更为神宇通信科技股份有限公司。公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）新开立了募集资金专户，公司与保荐机构民生证券、浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时，全资子公司神创电子注销了三个募集资金账户。鉴于合同主体变更，原公司、子公司作为共同一方签署的《募集资金三方监管协议》不再履行，按变更主体后的《募集资金三方监管协议》履行。公司与保荐机构民生证券、浦发银行江阴支行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

截至2018年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	存款方式	账户余额
中国银行股份有限公司江阴澄江支行	481969413156	活期	0.08
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801000000159	活期	281.26
合计			281.34

### 三、募集资金项目实施情况

2016年12月2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金5,279.55万元置换前期已投入募投项目自筹资金。

截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕，公司首次公开发行股票募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

募投项目	募集资金承诺投资总额	累计投资金额	募集资金使用比例	节余金额	利息收入（扣除手续费）	账户余额
细微、极细射频同轴电缆建设项目	11,468.00	11,468.00	100.00%	-	14.64	14.64
稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目	1,064.00	1,064.00	100.00%	-	1.36	1.36
射频同轴通信电缆及组	1,852.00	1,852.00	100.00%	-	2.36	2.36



件研发中心项目						
发行费用及其他	3,296.00	3,033.36	92.03%	262.64	0.34	262.98
合 计	17,680.00	17,417.36	98.51%	262.64	18.70	281.34

#### 四、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕，公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将上述募集资金专户注销，并将上述募集资金专户截止的节余资金转入公司基本户。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见
- 4、民生证券股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见

特此公告！

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日