

常熟市天银机电股份有限公司

关于注销募集资金专用账户的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”或“公司”）于2020年4月13日召开的第四届董事会第七次会议及2020年5月6日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目全部实施完毕，同意公司将上述募集资金投资项目结项，将募集资金专用账户余额（具体金额以账户注销日账户余额为准）进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专用账户。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-026）。

截至本公告披露日，专户注销工作已完成，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“证监许可[2016]655号”《关于核准常熟市天银机电股份有限公司向朱骏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，天银机电向朱骏发行1,758,883股股份、向梁志恒发行3,957,673.00股股份、向孙亚光发行1,758,883股股份、向陶青长发行1,758,883股股份、向乔广林发行902,68股股份、向雷磊发行451,343股股份、向王宏建发行451,343股股份、向王涛发行451,343股股份、向朱宁发行451,343股股份购买相关资产。同时，核准天银机电非公开发行不超过239,599,600元募集配套资金。天银机电通过发行股份的方式向华清瑞达原股东购买其持有华清瑞达49%的股权。本次非公开发行实际发行数量为7,078,274股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币33.85元，募集资金总额为人民币239,599,574.90元，扣除发行费用人民币865万元，实际募集资金净额人民币230,949,574.90元。

上述募集资金于2016年4月19日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中汇会验〔2016〕2081号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理及存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2019年4月12日公司召开第三届董事会第二十次会议，会议通过了《关于变更公司募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）在江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行新设五个募集资金专项账户，并与江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金专项账户情况如下：

序号	户名	开户银行	专户账号	募集资金用途
1	本公司	中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行	1102253329000009634	用于华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目募集资金的存储和后续使用
2		江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行	101230001020387866	用于华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目募集资金的存储和后续使用
3	北京华	中国工商银行股份有	1102253329000009758	新一代雷达目标及电子战模拟

	清瑞达 科技有 限公司	限公司常熟碧溪支行		器研制项目
4			1102253329000009882	综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目
5			1102253329000009909	高速信号处理平台研制项目
6			1102253329000010101	基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目
7	江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行		101290001020389470	新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目
8			101210001020389645	综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目
9			101210001020389655	高速信号处理平台研制项目
10			101220001020389620	基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目

三、本次募集资金专用账户注销情况

截至本公告日，公司募集资金专用账户余额已全部转入公司其他账户作为永久性补充流动资金使用，募集资金专用账户已销户完成。公司与保荐机构、募集资金管理专用账户开户银行签订的募集资金专项账户监管协议相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年6月12日