

深圳市赢合科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司向深圳市雅康精密机械有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]第76号）核准，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月以发行股份及现金方式购买深圳市雅康精密机械有限公司、徐鸿俊、王小梅等3名交易对方合计持有的东莞市雅康精密机械有限公司100%的股权，并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年2月27日，公司向其他特定投资者发行普通股（A股）股票2,196,219股，每股面值1元，每股发行价格66.66元，募集资金总额为146,399,958.54元，扣除财务顾问和承销费用13,711,958.54元后的募集资金为132,688,000.00元，以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信验字[2017]ZI10075号）验证确认。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构、相关银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务，并开设募集资金专项账户，用于公司募

集资金的存储和使用。

三、本次注销募集资金专户的情况

公司 2017 年重大资产重组募集配套资金项目实际募得资金净额 13,268.80 万元，累计已使用募集资金 13,140.00 万元，其中支付股权收购款 13,140.00 万元。截至 2020 年 12 月 22 日，募集资金余额（含利息）为 1,483,699.27 元，尚未使用的募集资金占募集资金净额的 1.12%。募集资金专户具体情况如下：

单位：万元

投资项目	开户银行	账号	募集后承诺投资金额	累计投入金额	专户余额（含利息）	项目是否实施完毕
支付购买东莞市雅康精密机械有限公司 100%股权的现金对价	浙商银行股份有限公司深圳分行	58400000 10120100 322368	13,268.8 0	13,140. 00	148.37	是

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户的节余资金全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议同时终止。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十三日