

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 关于注销募集资金专户的公告

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。

#### 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[2017]1494号）文件《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,200万股，全部为新股发行，无老股转让，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为人民币103,592.00万元，扣除发行费用人民币8,943.20万元后，实际募集资金净额为人民币94,648.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月29日出具了信会师报字[2017]第ZA90391号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
1	军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	47,028.13	42,000.00
2	高强高模型碳纤维产业化项目	27,144.56	25,500.00
3	先进复合材料研发中心项目	23,805.00	21,148.80
4	补充营运资金	7,161.52	6,000.00
	合计	<b>105,139.21</b>	<b>94,648.80</b>

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司于2017年9月22日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《威海光威复合材料股份有限公司

募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定，公司（含募投项目实施主体公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“拓展纤维”））分别与中国农业银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行及保荐机构华泰联合证券有限责任（以下简称“华泰证券”或“保荐机构”）公司签署募集资金三方监管协议。

相关帐户开立及存储情况如下：

序号	开户名称	开户银行名称	银行账号	专户余额 (万元)	资金用途
1	威海光威复合材料股份有限公司	中国银行股份有限公司威海分行	236433832308	42,000.00	军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目
2	威海拓展纤维有限公司	中国银行股份有限公司威海分行	227333852836	42,000.00	军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目
3	威海拓展纤维有限公司	中国农业银行股份有限公司威海分行	15560201040017622	21,148.80	先进复合材料研发中心项目
4	威海拓展纤维有限公司	中信银行股份有限公司威海分行	811060101260071196 4	25,500.00	高强高模型碳纤维产业化项目

### 三、本次注销的募集资金专户情况

2020年3月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分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》。公司将首次公开发行募集资金投资项目“高强高模型碳纤维产业化项目”结项，并将节余募集资金（含项目计划内铺底流动资金、理财收益及存款利息）5,058.78万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

2020年8月7日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，2020年8月26日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对部分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》。公司将首次公开发行募集资金投资项目“先进复合材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金（含理财收益及存款利息）6,002.16万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

2021年3月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，公司将首次公开发行募集资金投资项目“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”结项。

公司首次公开发行股票募集资金投入项目均已结项，相关募集资金专项账户将不再使用。

截至目前，公司已办理完成中国银行股份有限公司威海分行募集资金专户（账号：236433832308）、中国银行股份有限公司威海分行（账号：227333852836）、中国农业银行股份有限公司威海分行（账号：15560201040017622）、中信银行股份有限公司威海分行（账号：8110601012600711964）的销户手续，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2021年4月22日