

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2021-057

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**关于部分募集资金专户完成销户的公告**

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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，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《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2278号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网上定价公开发行的方式发行人民币普通股（A股）1,970万股，发行价格为每股24.60元，募集资金总额484,620,000.00元，扣除承销费和保荐费31,117,849.06元后的募集资金为人民币453,502,150.94元，已由东兴证券股份有限公司于2019年11月27日存入公司募集资金专用账户，减除其他发行费用人民币11,584,292.45元后，计募集资金净额为人民币441,917,858.49元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“瑞华验字[2019]01810003号”《验资报告》。

**二、募集资金存放和管理情况**

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《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等法律法规，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经公司2018年第一届董事会第二十次会议审议通过。

公司严格执行《管理制度》的规定，对募集资金采取专户存储管理，分别在中国银行股份有限公司北京田村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行开设募集资金专用账户，并于2019年12月25日和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）及上述4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-012）。

截至本公告日，公司募集资金专用账户情况如下：

序号	开户行名称	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	中国银行股份有限公司北京田村支行	329869990247	第三代水声信号处理平台研发产业化项目	存续
2	上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801100000960	水下模拟仿真体系应用	存续
3	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	631597847	补充流动资金	本次注销
4	中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	11050163100000000731	水声研发中心建设	存续

### 三、本次注销的部分募集资金专户情况

鉴于本次“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，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》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）22,067.38元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金，其中国民生银行股份有限公司北京成府路支行募集资金专用账户（账号：631597847）被注销。

截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专用账户销户的全部手续，并将该事项通知保荐机构东兴证券和保荐代表人。前述募集资金专用账户注销后，公司与东兴证券、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

#### 四、备查文件

募集资金专用账户销户凭证。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021年7月22日