

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕 及募集资金专项账户销户的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 16 日分别召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于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》，同意公司将结项的募集资金投资项目“设计服务网络新建与升级建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。

截至本公告日，节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金专户完成销户，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）10,580,000 股，发行价格为每股 20.92 元，募集资金总额为 221,333,600.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44 元，及其他发行费用人民币 7,293,416.32 元，实际募集资金净额为人民币 191,398,674.24 元，上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师报字[2017]第 ZA15430 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、关于本次注销的募集资金专户存放和使用管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，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》、《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定和要求，公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行、广发证券签订了《三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、广发证券签订了《三方监管协议》。公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理制度》及三方监管协议执行。公司募集资金专户开立情况如下：

户名	募集资金专户开户行	专户账号	募集资金（元）	募集资金用途
深圳市 杰恩创 意设计 股份有 限公司	广发银行股份有限公司 深圳高新支行	9550880201045400580	14,775,000.00	城市轨道交通综合体 设计中心建设项目
	广发银行股份有限公司 深圳高新支行	9550880201045400670	15,494,300.00	企业信息化建设项目
	中国建设银行股份有限 公司深圳景田支行	44250100011800001046	45,798,300.00	设计服务网络新建与 升级建设项目
	招商银行股份有限公司 深圳泰然金谷支行	755910390410502	115,331,074.24	总部运营中心扩建项 目
合计			191,398,674.24	

三、前次募集资金专户注销情况

（一）“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”

公司于2019年5月24日和2019年6月18日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会，会议均审议通过《关于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》、《关于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提案》，同意公司将募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券对此项议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2019年5月27日及2019年6月18日在巨潮资

讯网上刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2019-029)、《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2019-030)及《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-035)。

2019年7月29日,公司募投项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”结余募集资金补充流动资金已实施完毕,共计结余募集资金26,059,442.11元(包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益);其中,招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行(账号:755910390410502)募集资金专项账户本息18,053,277.58元、广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号:9550880201045400670)募集资金专用账户本息8,006,164.53元已转入公司自有资金账户。

(二)“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”

2020年4月17日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于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》,同意公司将募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)用于永久补充流动资金,并注销对应的募集资金专项账户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券对此项议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-029)、《第二届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-030)。

2020年4月28日,公司募投项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”结余募集资金补充流动资金已实施完毕,共计结余募集资金1,848,446.62元(包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益);即“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”的广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号:9550880201045400580)募集资金专用账户结余本息1,848,446.62元已转入公司自有资金账户。

三、本次募集资金专户注销情况

2021年4月16日分别召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于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》，同意公司将募集资金投资项目“设计服务网络新建与升级建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。公司现负责持续督导工作的保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）对此项议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-021）、《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

截至本公告日，公司募投项目“设计服务网络新建与升级建设项目”结余募集资金补充流动资金已实施完毕，共计结余募集资金5,843,076.47元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）；即“设计服务网络新建与升级建设项目”的中国建设银行股份有限公司深圳景田支行（账号：44250100011800001046）募集资金专用账户结余本息5,843,076.47元已转入公司自有资金账户。

截至本公告日，上述募集资金专户余额已为零，公司已完成募集资金投资项目“设计服务网络新建与升级建设项目”募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司深圳景田支行及华泰联合签署的《三方监管协议》随之终止。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二日