

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-109

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 万兴科技集团股份有限公司

### 关于注销部分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《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）核准，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券3,787,500张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币378,750,000.00元，扣除与发行有关费用人民币7,678,500.95元，公司实际募集资金净额为人民币371,071,499.05元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000449号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2021年6月公司与中国银行湖南湘江新区分行及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 三、本次注销募集资金专户的情况

##### 1、募集资金专户的基本情况

资金来源	开户银行	银行账户	募集资金用途	注销前账户余额 (元人民币)
------	------	------	--------	-------------------

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-109

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

公开发行可 转换公司债 券	中国银行湖南湘江 新区分行	580777158698	补充流动资金 项目	19,425.41
---------------------	------------------	--------------	--------------	-----------

## 2、募集资金专户使用情况

公司在中国银行湖南湘江新区分行开立的募集资金专户存放的募集资金已按规定用于补充流动资金，该募集资金专项账户节余募集资金及利息收入合计人民币 19,425.41 元（为利息收入扣除手续费净额），已转入公司账户。

## 3、募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

根据上述规定，为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人民币 19,425.41 元全部转入公司账户（为利息收入扣除手续费净额），用于永久性补充公司流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。

截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与中国银行湖南湘江新区分行及保荐机构华林证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

特此公告！

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月6日