

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-066

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于2017年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为70,000万元，坐扣承销和保荐费用1,004.72万元后的募集资金为68,995.28万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用312.81万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为68,682.47万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第496号）。

二、募集资金专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2017年12月连同保荐机构民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

开户银行	账户名	银行账号	备注
中国工商银行股份有限公司海宁支行	江西兄弟医药有限公司	1204085029200027203	本次注销
中国银行股份有限公司海宁支行		361073797236	本次注销

三、募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司发行可转换公司债券募集的资金已按规定用途使用完毕，上述两个募集资金专项账户将不再使用。为方便账户管理，公司于近日办理了上述两个募集资金专项账户的注销手续。

上述账户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签署的《募集资金三方(四方)监管协议》相应终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日