

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2022 - 041

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

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《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可〔2021〕1346号）核准，同意深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29元/股，发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币3,301,886.78元、其他发行费用（不含税）人民币1,606,506.18元，实际募集资金净额为人民币195,091,586.04元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月23日出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19号）和《验证报告》（天健验〔2022〕3-20号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第四届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》，公司、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与平安银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行深圳喜年支行及中国工商银行深圳福田支行上述四家银行（以下合称“乙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

甲方	乙方	丙方	银行账号	资金用途	账户状态
公司	平安银行股份有限公司深圳分行	平安证券股份有限公司	15881066688832	智能交通 SaaS 平台建设项目	存续
公司	中国工商银行深圳喜年支行	平安证券股份有限公司	4000025329200820921	智慧交通 SaaS 平台建设项目	存续
公司	中国工商银行深圳福田支行	平安证券股份有限公司	4000026329200518286	补充流动资金项目	本次注销
公司	华夏银行股份有限公司深圳分行	平安证券股份有限公司	10886000000085144	补充流动资金项目	本次注销

三、本次部分募集资金专用账户注销情况

公司在中国工商银行深圳福田支行募集资金专户（4000026329200518286）及华夏银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（10886000000085144）两个专户中存放的资金用于补充流动资金项目，近日，募集资金（含利息收入）合计 5822.38 万元转入公司的基本存款账户，用于补充公司流动资金。截至本公告披露日，上述补充流动资金项目已完成，公司已办理完毕前述募集资金专用账户的注销手续，两个账户不再使用，公司与中国工商银行深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳分行及保荐机构平安证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本次注销部分募集资金专用账户没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十一日