

深圳市则成电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657号）核准公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。该批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司于2022年6月23日向不特定合格投资者公开发行股票1,500.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.80元，募集资金总额为人民币162,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币18,752,452.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币143,247,547.17元。其中新增注册资本15,000,000.00元（股本），其余128,247,547.17元计入资本公积（股本溢价）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月28日出具了大华验字[2022]000391号《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币普通股1500万股后实收资本的验资报告》。

二、 募集资金监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。

公司向不特定合格投资者公开发行股票1,500.00万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币162,000,000.00元。募集资金到位后，公司已与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管

协议》。

三、 募集资金专用账户信息

截止本公告日，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放账户信息如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户用途
1	深圳市则成电子股份有限公司	上海浦东发展银行深圳分行	79120078801400003441	则成电子智能控制模组建设项目

四、 备查文件

《募集资金三方监管协议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年7月27日