

## 昆明理工恒达科技股份有限公司 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、募集资金情况概述

昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意昆明理工恒达科技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]1785号)，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司于2022年8月22日向社会公开发行人民币普通股2,616.67万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金总额为人民币151,766,860.00元(超额配售选择权行使前)。募集资金扣除与发行有关费用后，募集资金净额为人民币133,798,964.09元，其中增加股本为人民币26,166,700.00元，增加资本公积为人民币107,632,264.09元。变更后的注册资本为人民币104,666,700.00元，累计实收资本(股本)为人民币104,666,700.00元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况(超额配售选择权行使前)进行了审验，并出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司

验资报告》(XYZH/2022KMAA10698)。

## 二、募集资金三方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)》及《募集资金管理制度》等相关规定及要求，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2,616.67万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金总额为人民币151,766,860.00元(超额配售选择权行使前)。募集资金扣除与发行有关费用后，募集资金净额为人民币133,798,964.09元，募集资金到位后，公司已分别与中信银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金专用账户信息

截至本公告日，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金共存放于以下两个账户：

序号	开户主体	开户银行名称	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	昆明理工恒达科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆明翡翠湾支行	8111901011900439250	年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目
2	昆明理工恒达科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行营业部	471080100101353817	栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目、补充流动资金

## 四、备查文件

公告编号：2022-087

《募集资金三方监管协议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日