



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-001

神宇通信科技股份有限公司

关于募集资金专户注销完成的公告

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《关于核准神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2655号）核准，公司2020年5月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,577,259股，发行价为24.01元/股，募集资金总额为人民币349,999,988.59元，扣除承销及保荐费用人民币15,750,000.00元，余额为人民币334,249,988.59元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,218,087.22元，实际募集资金净额为人民币333,031,901.37元。

该次募集资金到账时间为2020年5月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月21日出具天职业字[2020]28169号验资报告。

根据《神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币35,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”，具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目	神宇通信科技股份有限公司	35,000.00	35,000.00
合计			35,000.00	35,000.00



二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国建设银行江阴支行”）银行专项账户、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）银行专项账户、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）银行专项账户，用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及保荐机构民生证券于 2020 年 6 月与募集资金专户所在银行中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支行以及浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

存放银行	银行账户账号	备注
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801600001750	已注销
中国银行股份有限公司江阴支行	522274576186	
中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行	32050161150009537177	

（三）募集资金投资项目前期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7,248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合



计人民币 1,696.81 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金 7,339.43 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 6 月 3 日出具天职业字[2020]29636 号《神宇通信科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至 2020 年 5 月 29 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 7,248.44 万元，公司用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元。2020 年 6 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。

三、募集资金使用及节余情况

公司募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。截至 2022 年 12 月 22 日，募集资金使用的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	实际募集资金净额	募集资金累计使用金额	利息及现金管理收入扣除手续费净额	节余募集资金金额
年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目	35,000	33,303.19	31,271.51	972.97	3,004.65

注：节余募集资金含现金管理取得的收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

四、本次注销的募集资金专户情况

鉴于本次募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《管理制度》等相关规定，公司于2022年12月27日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关



于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，近日公司已将上述募集资金专户注销，并将上述募集资金专户截止的节余资金转入公司其他银行账户用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构民生证券与中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支行、浦发银行江阴支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

银行销户证明文件

特此公告！

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日