

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-039

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1166号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过15,133,334股新股，实际发行股票数量12,000,000股，发行价格人民币10.18元/股，募集资金总额人民币122,160,000.00元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额人民币106,764,528.31元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据办法规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及中信建投证券股份有限公司分别与募集资金投资项目开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2023年2月28日，本次发行的募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金到账金额	109,510,943.40
加：利息收入	493,939.70
减：手续费	1,611.67
置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用	15,709,441.98
研发支出	8,014,634.93
经营支出	3,540,666.84
支付设备款	19,728,175.88
支付原材料款	49,118,733.61
2023年2月28日余额	13,891,618.19

截至 2023 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	华夏银行股份有限公司吴江支行	12462000000496604	0.00
2	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	75170122000196333	13,891,618.19
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900547746	0.00
合计			13,891,618.19

三、募集资金专项账户注销情况

公司存放于华夏银行股份有限公司吴江支行用于年产涂锡铜带（丝）10000吨项目的募集资金，以及存放于中信银行股份有限公司苏州分行用于补充流动资金项目的募集资金已全部投入使用，公司于近期办理了上述账户的注销手续，并将募集资金专户中的节余利息收入合计人民币 1,334.96 元转入公司基本结算账户，用于公司生产经营活动支出。募集资金专项账户注销后，账户对应的相关监管协议随之终止。

四、备查文件

销户证明文件。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日