

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2023-017

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于部分募集资金专户完成注销的公告

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

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,923.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币18.77元，募集资金总额为人民币736,347,100.00元，扣除发行费用人民币58,791,831.93元后，实际募集资金净额为人民币677,555,268.07元。上述资金已于2019年11月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第ZA15828号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专

款专用。公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001013200506952	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	存续
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001012200506991	研发中心建设项目	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801500001430	智能化磨削设备生产项目	存续
中国农业银行股份有限公司昆山周市支行	10530701040031959	补充流动资金	已注销
江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行	2010020084304	研发中心扩建项目	存续

三、本次注销的募集资金专户情况

1、本次注销的募集资金专户基本情况

开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001012200506991	研发中心建设项目	本次注销

2、本次募集资金专户注销审议情况

公司于 2023 年 3 月 6 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会

第十二次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余募集资金共计 1,435.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专户注销证明文件。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日