

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-089

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司

### 关于公司新增募集资金专项账户的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》，公司同意新增募集资金专项账户，现将具体情况公告如下：

#### 一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金专户的开立情况

截至目前，公司募集资金专用账户的开户情况如下：

序号	开户主体	银行名称	账户	募集资金用途
1	公司	兴业银行义乌分行	356020100100412685	“电子水泵及注塑件产业化项目”和“补充流动资金”

#### 三、本次新增募集资金专项账户的情况

为便于公司募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司拟在

中国农业银行股份有限公司金华江南支行新开立可转换公司债券募集资金专项账户用于存放募集资金。

上述新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金、不得用作其他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议等具体事宜，公司签订该协议后将及时履行信息披露义务。

#### 四、履行的审批程序及相关意见

##### （一）审批程序

2023年12月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》，同意中国农业银行股份有限公司金华江南支行新开立可转换公司债券募集资金专项账户用于存放募集资金。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意公司新增募集资金专项账户的事项。

#### 五、对公司日常经营的影响

公司新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，提高募集资金的使用效率。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。  
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日