

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于新增募集资金专户的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2024年3月18日第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，现将相关内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证券股份有限公司扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、现有募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司现有募集资金专户情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012601316497	研发基地建设项目
2	上海瀚讯信息技术股份有限公司	浦发银行江桥支行	96350078801800000258	5G小基站设备研发及产业化项目
3	上海瀚讯信息技术股份有限公司	民生银行新泾支行	632869099	补充流动资金项目

三、本次新增募集资金专户及拟签订四方监管协议的情况

为提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中信银行成都分行人民南路支行新增设立募集资金专项账户，新设立的募集资金专户用于成都中科宇联信息技术有限公司实施“5G小基站设备研发及产业化项目”，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该事项需经2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》后方可实施。

董事会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理与本次募集资金专户设立的相关事宜，包括但不限于设立募集资金专项账户、签署募集资金四方监管协议等。

四、履行的审议程序及相关意见

公司于2024年3月18日第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。董事会认为：本次新增募集资金专户用于成都中科宇联信息技术有限公司实施“5G小基站设备研发及产业化项目”，有利于提高募集资金使用效率，保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资

金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。因此，全体董事一致同意本次新增募集资金专户事项，并同意后续与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。该事项需经股东大会审议通过《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》后方可实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日