

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-022

## 中光学集团股份有限公司

### 关于部分募集资金专用账户销户的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监[2018]2049号文核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）22,842,345股，发行价格为每股人民币15.35元，募集资金总额350,629,995.75元，扣除承销费用14,025,199.83（含税）后的实际募集资金净额336,604,795.92元。该募集资金净额336,604,795.92元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年3月21日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG10768号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

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1号-主板上市公司

规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中光学集团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。

因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了 4 个募集资金专户。

募集资金专项账户开立情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	备注
1	中光学集团股份有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003182715	本次注销
2	中光学集团股份有限公司	中国银行南阳分行营业部	248165321976	本次注销
3	河南中光学集团有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003186632	存续
4	河南中光学集团有限公司	中国银行南阳分行营业部	249465608009	存续

### 三、本次部分募集资金专用账户注销情况

鉴于募投项目已完工结项并将节约募集资金永久补充流动资金，尚未支付的部分厂房改造与设备购置的尾款以及质保金仍在实施主体河南中光学集团有限公司专户存放，公司本部两个募集资金账户将不再使用。公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，同时与持续督导机构华泰联合证券有限责任公司和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署的《募集资金三方监管协

议》随之终止。

#### 四、备查文件

1. 募集资金专用账户销户相关手续。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年4月26日