

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2024-024

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2020年度非公开发行股票部分募集资金
专户销户完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市杰恩创意设计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〕415号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年1月6日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10009号），截至2022年1月6日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14,981,273股，发行价格为16.02元/股，实际募集资金总额为人民币239,999,993.46元，扣除本次发行费用人民币5,830,255.19元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币234,169,738.27元，其中：新增股本人民币14,981,273.00元，资本公积人民币219,188,465.27元。

二、募集资金专户存放及管理情况

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保

证募集资金的规范使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行及招商银行股份有限公司深圳科发支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号	开户银行	银行账号	存续状态
1	广发银行股份有限公司深圳分行	9550880201045400940	注销
2	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400605244	注销
3	宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000220617	注销
4	招商银行股份有限公司深圳科发支行	755910390410868	注销

三、募集资金专户销户情况

1、本次注销的部分募集资金专项账户基本情况

开户银行	银行账号
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000220617

2、本次部分募集资金专项账户注销情况

公司分别于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，鉴于已将存放于宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金永久补充流动资金，该募集账户后续不再使用。为了规范募集资金管理，截至本公告披露日，上述募集资金专户已办理完成注销手续，公司与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

《撤销银行结算账户申请书》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年5月29日