

# 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

## 关于注销部分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

#### 1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1368号）核准，2016年10月21日，佳讯飞鸿非公开发行26,316,731股人民币普通股（A股）股票，发行价格为25.70元/股，募集资金总额为676,339,986.70元，扣除发行费用17,756,316.73元（含税）后，募集资金净额为658,583,669.97元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月24日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具了“众环验字[2016]第020054号”《验资报告》。

#### 2、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办法》执行，确保募集资金存放与使用规范。

根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年3月30日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次

会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。2018年4月26日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了该议案。公司将原计划用于基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目的9,800万元资金用途进行调整，将其中的2,800万元募集资金用于北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目，其余7,000万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院（以下简称“智能研究院”）项目研发。智能研究院在北京银行大钟寺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因“飞鸿云计算平台”、“智慧指挥调度及应用分析开放平台”、“物联网平台+网关项目”均已实施完成，相关账户已于2023年1月4日完成注销。六捷科技在交通银行北京亚运村支行开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因“铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目”已实施完成，该账户已于2021年5月18日完成注销。

2021年5月14日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021年5月31日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”。2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增智能研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、智能研究院与兴业银行北京石景山支行及保荐人华泰联合证券签订了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

相关专户具体情况如下：

序号	开户银行	账户号	备注
1	六捷科技-交通银行亚运村支行	110060210018800028533	已注销
2	研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022612188	已注销
3	研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022775908	
4	研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022771062	

5	兴业银行北京鲁谷支行	321560100100035419	本次注销
6	华夏银行北京知春支行	10276000000880246	
7	研究院-兴业银行北京石景山支行	321350100100192917	

## 二、本次注销的部分募集资金专户情况

公司募集资金专项账户（账户号为：“10276000000880246”）用于存放募投项目之“补充流动资金项目”资金，目前公司已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金。为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专项账户进行注销，该募集资金专项账户中产生的利息收入合计人民币 2.77 万元已全部转入公司普通账户。截至本公告日，上述募集资金专项账户余额为零，将不再使用。

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于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》，并于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意将募集资金投资项目“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。截至本公告日，公司已将上述“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”节余的 8,914.19 万元（含利息收入）转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。募集资金专项账户（账户号分别为：“321560100100035419”、“321350100100192917”）余额为零，将不再使用。

截至本公告日，公司已完成上述所有专项账户（账户号分别为“10276000000880246”、“321560100100035419”、“321350100100192917”）的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 27 日