

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2023-005

深圳市慧为智能科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金情况概述

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行股票 15,960,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8 元/股，募集资金总额为人民币 130,405,272.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 17,953,032.03 元，募集资金净额为人民币 112,452,239.97 元。其中增加股本人民币 16,300,659.00 元，增加资本公积人民币 96,151,580.97 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 1 日出具了《深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 1596.00 万股（超额配售选择权行使前）后实收股本的验资报告》大华验字[2022]000759 号、2022 年 12 月 13 日出具了《深圳市慧为智能科技股份有限公司验资报告》大华验字[2022]000910 号。

二、 募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 15,960,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 127,680,000.00 元，超额配售选择权行使之后，公司新增募集资金人民币 2,725,272.00 元。募集资金净额总计人民币 112,452,239.97 元，上述募集资金净额已分别存放于公司在中国银行股份有限公司深圳龙珠支行开具的募集资金专用账户（账号：775776285379）、招商银行股份有限公司深圳生态园支行开具的募集资金专用账户（账号：755935087710999；755940529210288）中。公司、国信证券和上述两家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、 募集资金四方监管协议的签署情况

2022 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意将募集资金 18,275,639.97 元无息借款给全资子公司深圳市新无界科技有限公司（以下简称“深圳新无界”），以实施募投项目。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。深圳新无界根据经营情况偿还借款。

为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，深圳新无界已设立募集资金专项账户，深圳新无界与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。

四、 募集资金专用账户信息

本次慧为智能与深圳新无界募集资金专用账户开立情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户用途
1	深圳市慧为智能科	中国银行股份有限公司	775776285379	研发中心建设项

	技股份有限公司	司深圳龙珠支行		目
2	深圳市慧为智能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳生态园支行	755935087710999	补充流动资金项目
3	深圳市新无界科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳生态园支行	755940529210288	智能终端产品生产基地建设项目

五、 备查文件

- (一)《募集资金三方监管协议》
- (二)《募集资金四方监管协议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日