

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-035

**上海永茂泰汽车科技股份有限公司**  
**关于首发募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3573号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票47,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.40元，募集资金总额为629,800,000.00元，减除发行费用人民币67,212,329.95元后，募集资金净额为562,587,670.05元。上述募集资金已于2021年3月2日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕85号）。

**二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永茂泰汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》的规定，本公司及子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券有限责任公司与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户开户情况如下：

开户人	开户银行名称	募集资金专户账号
永茂泰	中国建设银行股份有限公司上海练塘支行	31050183390000000839
永茂泰	中国农业银行股份有限公司上海练塘支行	03861500040113941

永茂泰	广发银行股份有限公司上海黄浦支行	9550880033008800259
安徽零部件	中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800000873
上海零部件	中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	03861500040113974

### 三、募集资金的使用及专户注销情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下(单位：万元)

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目	51,881.53	20,000.00
2	节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目	45,942.71	20,000.00
3	补充流动资金	16,258.77	16,258.77
<b>合 计</b>		<b>114,083.01</b>	<b>56,258.77</b>

本次发行募集资金到位前，公司因经营需要，需要先行实施全部或部分募投项目的，公司以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后，公司以募集资金置换先行投入的自筹资金。2021年3月18日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金34,760.59万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

截至2021年12月29日，本公司及下属子公司已按照上述募集资金使用计划，将募集资金净额及其利息收入全部使用完毕，募集资金账户已不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，本公司及下属子公司已办理完毕上述募集资金账户的销户手续。上述账户注销后，公司及下属子公司与开户商业银行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日