

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根

据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《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。公司募集资金专户的开立情况如下：

户名	募集资金用途	开户银行	银行账号	状态
山东科汇电力自动化股份有限公司	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	存续
山东科汇电力自动化股份有限公司	营销网络及信息化建设项目	交通银行股份有限公司体育馆支行	373899991013000312646	存续
山东科汇电力自动化股份有限公司	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	存续
青岛科汇电气有限公司	现代电气自动化技术研究院建设项目	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	存续
山东科汇电力自动化股份有限公司	补充流动资金	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092	本次注销
山东科汇电力自动化股份有限公司	超募资金	中国银行股份有限公司淄博西五路支行	222144199690	本次注销

三、部分募集资金专户注销情况

上述募集资金账户中，公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开立的用于补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，账户将不再使用；公司公开发行股票实际募集资金净额 20,165.73 万元，少于《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 25,018.52 万元，公司在中国银行股份有限公司淄博西五路支行开立的募集资金专户开户以后没有实际投入使用，截至公告日账户余额为 0.00 元，且无后续使用用途。

为方便管理，上述两个募集资金专户将不再使用。公司将于近日办理上述两个募集资金专户的注销手续。公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日