

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2022-055

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于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《关于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1438号）核准，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕佳光子”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.82元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,772.00万元，扣除发行费用人民币5,282.25万元后，募集资金净额为人民币44,489.75万元。

上述募集资金已于2020年8月6日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“致同验字（2020）第110ZC00267号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

二、募集资金的管理与使用情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《河南仕佳光子科技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》”），该制度已经公司2019年第二次临时股东大会同意生效，并经公司2021年年度股东大会同意修订。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《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》、《募集资金管理制度》，公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司在中国建设银行鹤壁淇滨支行、中原银行鹤壁分行营业部、中国农业银行鹤壁淇滨支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。同时，公司、保荐机构已于2020年7月24日与各募集资金专用账户开户行分别签订了《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》，对募集资金进行专款专用。

2021年3月22日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司将募投项目“年产1,200万件光分路器模块及组件项目”的实施主体由子公司河南仕佳光电子器件有限公司变更为仕佳光子。该事项已经2021年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体的公告》（公告编号：2021-004）。

2021年3月22日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意授权管理层开立募集资金专户。公司于2021年4月16日与保荐机构、中原银行鹤壁分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

开立的募集资金专用账户情况如下：

开户行	账号	备注
中国建设银行鹤壁淇滨支行	41050162650800000603	本次注销
中原银行鹤壁分行营业部	410601010150000650	本次注销
中国农业银行鹤壁淇滨支行	16431101040013620	已注销
中原银行鹤壁分行营业部	410601010110000757	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户如下：

开户行	账号	备注
-----	----	----

中国建设银行鹤壁淇滨支行	41050162650800000603	本次注销
中原银行鹤壁分行营业部	410601010150000650	本次注销
中原银行鹤壁分行营业部	410601010110000757	本次注销

经公司2022年9月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司向社会公开发行普通股（A股）股票募投项目“阵列波导光栅（AWG）及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”和“年产1,200万件光分路器模块及组件项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。截至本公告披露日，公司将上述募集资金专户资金已全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022年9月17日