

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2023-055

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目中“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将上述募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018 号）。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及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《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。

此外，公司于 2021 年 4 月 26 日召开了公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议并通过《关于募投项目新增实施主体并投资设立子

公司的议案》。公司新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”的实施主体，并开立了募集资金专户，同时与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

截至 2023 年 11 月 13 日，公司拟注销募集资金专户的具体存放情况如下：

户名	银行名称	募集资金专户账号	余额 (元)
恒玄科技（上海）股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004610562	0.00
恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810111	0.00

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”，为公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目之一，计划总投资 30,814.94 万元，计划达到预定可使用状态日期为 2023 年 2 月。

2022 年 12 月 20 日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”预定可使用状态的时间进行延期，调整后达到预定可使用状态日期为 2023 年 9 月。

截至 2023 年 9 月 30 日，本次结项的募集资金具体使用及节余情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	截至 2023 年 9 月 30 日累计投入金 额 (万元)	利息及理财收益 净额 (万元)	募集资金专 户余额 (万元)
智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目	30,814.94	31,762.96	1,068.99	120.97

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

三、本次部分募投项目结项的具体情况

公司“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

为方便账户管理，公司决定将募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 121.10 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

四、本次注销募集资金专项账户的情况

鉴于公司存放在上海银行浦东科技支行的募集资金专户（账号：03004610562）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810111）对应的募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。

为便于公司资金账户管理，已于 2023 年 11 月 13 日完成以上两个募集资金专户的注销手续。公司募集资金专项账户情况如下：

序号	户名	银行名称	募集资金专户账号	状态
1	恒玄科技（上海）股份有限公司	平安银行上海分行营业部	15000105701909	已注销
2	恒玄科技（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310107	已注销
3	恒玄科技（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310117	存续
4	恒玄科技（上海）股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	存续
5	恒玄科技（上海）股份有限公司	中国银行上海市张江支行	437780710681	已注销
6	恒玄科技（上海）股份有限公司	中国银行上海市张江支行	435180722514	存续
7	恒玄科技（上海）股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004354507	已注销
8	恒玄科技（上海）股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004610562	本次注销
9	恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810666	已注销

序号	户名	银行名称	募集资金专户账号	状态
10	恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810111	本次注销
11	恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810328	已注销
12	上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012801343688	存续
13	杭州溪棠感芯科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013601574904	存续
14	恒玄科技（北京）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013501617620	存续

上述募集资金专用账户注销后，公司与子公司、保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月15日