

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-037

王力安防科技股份有限公司 关于注销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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集资金总额为 691,440,000.00 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验【2021】62 号”《验资报告》审验，截至 2021 年 2 月 18 日止，公司实际已向社公公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，应募集资金总额 691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费 52,858,000.00 元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 40,075,481.11 元，募集资金净额为 598,506,518.89 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公司 2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，2019 年 5 月 16 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国

工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币（元）

序号	开户银行	银行账号	募集资金专户状态
1	中国工商银行股份有限公司永康支行	1208030029200588878	已注销
2	华夏银行股份有限公司金华分行	18951000000055248	已注销
3	中国农业银行股份有限公司永康市支行	19627201048899998	本次注销
4	招商银行股份有限公司金华永康支行	579900132710666	已注销

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 29,873.31 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295 号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有

限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募投项目为新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）公司不存在变更募投项目的资金使用情况

四、募集资金信息披露情况

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照中国证监会《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金专款专用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。

五、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户资金（含利息）全部使用完毕，募投项目预计于 2023 年 9 月正式结项，达到预定可使用状态，现处于试投产状态，产能尚未完全达产，效益未全部达到预期，达到预期收益还需要一定的周期。

截止本公告披露日，公司已办理完毕最后一个募集资金账户银行的销户手续，至此，公司首次公开发行股票 4 个募集资金专户已全部注销，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！

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日