

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2024-048

博迈科海洋工程股份有限公司

关于注销非公开发行股票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《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2270号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）52,510,184股，每股发行价格为人民币14.72元，实际募集资金总额为人民币772,949,908.48元，扣除不含税的发行费用人民币22,650,196.05元，实际募集资金净额为人民币750,299,712.43元，上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2021]251Z0012号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300077463），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年11月，公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设，将该项目尚未投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，原募投项目募集资金专项账户（账号：0302047619300077463）内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资金专项账户（账号：0302047619300084938），公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司（账号：0302047619300077463）的募集资金专户注销手续。2021年12月，公司募投项目“天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程”结项，公司将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司已办理完成中国银行股份有限公司天津滨海分行（账号：273992976833）的募集资金专户注销手续。2021年12月，公司募投项目“补充流动资金”对应的募集资金专项账户存放的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完成中国银行股份有限公司（账号：270092973030）的募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券及中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分别签署的《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》相应终止。

综上所述，公司非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

银行名称	银行帐号	对应募集资金投资项目	备注
中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行	0302047619300077463	临港海洋重工建造基地四期工程项目	已注销
中国银行股份有限公司天津滨海分行	273992976833	天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程	已注销
中国银行股份有限公司天津滨海分行	270092973030	补充流动资金	已注销
中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行	0302047619300084938	临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目	本次注销

三、本次募集资金专户注销情况

（一）公司分别于2024年9月29日、2024年10月15日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议以及2024年第一次临时股东大会均审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已实施完毕的非公开发行股票募投项目“临港海洋重工建造基地四期改扩建工程”结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年10月21日，非公开发行股票募投项目“临港海洋重工建造基地四期改扩建工程”对应的募集资金专户（账号：0302047619300084938）节余募集资

金已全部用于永久补充流动资金；

综上所述，公司在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设的募集资金专户（账号：0302047619300084938）存放的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。对应的《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024年10月22日