

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-068

上海鸣志电器股份有限公司

关于募集资金专项账户注销完成的公告

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]471号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898,400,000.00元，扣除发行费用人民币105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。历次三方监管协议的签订情况如下：

2017年5月26日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2017年5月27日公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-005）。

2017年7月31日，公司与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、国投证券及花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，上海鸣志自动控制设备有限公司为募集资金投资项目“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体。具体内容详见2017年8月1日，公司刊

登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2017-017)。

2018年12月27日,公司与全资子公司 Lin Engineering Inc.、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中, Lin Engineering Inc.为募集资金投资项目中“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”的实施主体。具体内容详见 2018年12月28日,公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2018-083)。

2020年4月24日,公司与全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中,鸣志电器(太仓)有限公司为募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体。具体内容详见 2020年5月21日,公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2020-033)。

2021年7月12日,公司与全资子公司 MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.、国投证券及 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中, MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.为募集资金投资项目“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”的实施主体。具体情况详见 2021年7月13日,公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2021-050)。

2023年1月16日,公司与全资子公司鸣志电器(太仓)有限公司、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市第三支行签订了《募集资金三方监管协议》。其中,鸣志电器(太仓)有限公司为募集资金投资项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体。具体情况详见 2023年1月17日,公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2023-005)。

2023年12月4日,公司与全资子公司鸣志电器(常州)有限公司、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。其中,鸣志电器(常州)有限公司为募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的新增实施主体。具体情况详见 2023年12月5日,公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《关于签订募集资金专户存储三

方监管协议的公告》(公告编号: 2023-069)。

2021年2月4日, 鉴于公司“北美技术中心建设项目”已终止实施, 经公司2021年第一次临时股东大会审议批准, 公司注销了“北美技术中心建设项目”的募集资金专用结算账户。具体情况详见2021年2月5日, 公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告《关于注销“北美技术中心建设项目”募集资金专户的公告》(公告编号: 2021-008)。

2023年7月27日, 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“控制电机新增产能项目”和“LED控制与驱动产品扩产项目”结项, 经公司2022年年度股东大会审议批准, 公司注销了“控制电机新增产能项目”和“LED控制与驱动产品扩产项目”对应的募集资金专用结算账户。具体情况详见2023年7月29日, 公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(公告编号: 2023-046)。

截至本次注销前, 公司尚未注销募集资金专用账户的开立和存放情况如下:

序号	名称	开户银行	银行账号
1	上海鸣志电器股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市闵行支行	442973386136
2	鸣志电器(太仓)有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行	31050178450000001480
3	鸣志电器(太仓)有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行	31050178450000000931
4	鸣志电器(常州)有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105024319100117687
5	上海鸣志电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行	31050178360000002057
6	MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH	601000004965
7	Lin Engineering Inc.	中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行	FTN31050178360000003742

三、本次集资金专用账户注销情况

本次注销的募集资金专用账户的基本情况如下:

序号	名称	开户银行	银行账号	注销时专户余额 (万元)
1	上海鸣志电器股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市闵行支行	442973386136	2,833.43
2	鸣志电器（太仓）有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行	31050178450000001480	2,876.40
3	鸣志电器（太仓）有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行	31050178450000000931	1,156.03
4	鸣志电器（常州）有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105024319100117687	483.73
5	上海鸣志电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行	31050178360000002057	12.10
6	MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH	601000004965	0.00
7	Lin Engineering Inc.	中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行	FTN31050178360000003742	1.97 *注1

注：1. 按照中国人民银行于 2024 年 12 月 4 日公布的人民币对美元汇率中间价（公司记账汇率）：1 美元对人民币 7.1934 元计算；

2. 截至本公告披露日，公司将上述募集资金专用账户的资金已全部转至公司或子公司的基本账户，转出后募集资金专用账户的金额为 0。

因公司募集资金投资项目已全部结项，为便于账户管理，减少管理成本，公司已于 2024 年 12 月 30 日前办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续。上海鸣志电器股份有限公司、Lin Engineering Inc.、国投证券与中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止；上海鸣志电器股份有限公司、MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.、国投证券与 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止；上海鸣志电器股份有限公司、鸣志电器（太仓）有限公司、国投证券与中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止；上海鸣志电器股份有限公司、鸣志电器（常州）有限公司、国投证券与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日