

深圳市汇川技术股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日注销了公司2019年非公开发行股票募集资金专项账户，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934号）核准，公司向4位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,159,292股，发行价格为22.60元/股，募集资金总额为人民币319,999,999.20元（以下货币单位均为人民币元），扣除各项发行费用14,399,999.96元（含税）后，实际募集资金净额为305,599,999.24元，用途为补充公司流动资金。2019年11月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了“信会师报字[2019]第ZI10695号”《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》相关规定，公司与民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专项账户具体情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	初始金额	2020年6月28日余额
民生银行深圳上步支行	631569408	305,599,999.24	499,555.27

三、募集资金使用情况

公司2019年非公开发行股份募集资金净额为305,599,999.24元。截至2020年6月28日，募集资金产生的利息收入的账面金额为1,218,543.21元，募集资金用于补充流动资金306,318,987.18元。截至2020年6月28日，募集资金账户余额为499,555.27元。

四、募集资金专项账户注销情况

公司募集资金已按照规定使用完毕，全部用于补充流动资金，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对上述募集资金专项账户进行注销。2020年6月29日，公司已将注销时的账户余额及结算的利息共计499,743.53元全部转入公司自有资金账户。上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。

公司与民生银行深圳分行、申万宏源承销保荐签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。除本次注销的募集资金专项账户外，公司其他募集资金专项账户均处于正常使用状态。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日