

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-076

利亚德光电股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年、2017年非公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用存款账户，公司于近期办理完成了对应募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1325号《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票52,816,901股，发行价格为28.40元/股，募集资金总额为1,499,999,988.40元，扣除各项发行费用后募集资金净额为1,477,629,988.54元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第211625号验资报告。

2、2017年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2278号《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票66,340,401股，发行价格为18.39元/股，募集资金总额为1,219,999,974.39元，扣除各项发行费用后募集资金净额为1,200,059,974.39元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZB10026号验资报告。

二、募集资金专户存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，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》等有关法律、法规以及《利亚德光电股份有限公司募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2016年9月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司北京分行、北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行、中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行签署《募集资金三方监管协议》，并在前述银行开立募集资金专项账户，用以管理2016年非公开发行股票募集资金。

2018年1月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行签署《募集资金三方监管协议》，并在前述银行开立募集资金专项账户，用以管理2017年非公开发行股票募集资金。

公司2016年及2017年非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

开户行	账户类型	账号
花旗银行（中国）有限公司北京分行	活期专户	1775400214
北京银行股份有限公司西单支行	活期专户	20000003650300012291883
北京银行股份有限公司西单支行	活期专户	20000019437600012449007
花旗银行（中国）有限公司北京分行	活期专户	1775400222
中国民生银行股份有限公司香港分行	活期专户	800039310-214
兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行	活期专户	321200100100227752
中国民生银行股份有限公司香港分行	活期专户	800039301-214
中国民生银行股份有限公司广渠门支行	活期专户	698098537
中国民生银行股份有限公司北京分行	活期专户	698100053
Bank of America	活期专户	291017758468
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.	活期专户	SK2575000000004023941776
中信银行股份有限公司北京海淀支行	活期专户	8110701014301264312
兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行	活期专户	321200100100279781

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告日，公司2016年及2017年非公开发行股票募集资金已全部使用完

毕，上述募集资金专户余额为零，公司已完成相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020年8月26日