

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-051

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券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账户。其中，可转换公司债券募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”相关资金已按照规定使用完毕；“九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目”实施主体为公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”），公司采取向九江明阳增资的方式推进该项目，已经按照规定将部分募集资金专户的资金增资至九江明阳，为便于管理，近日公司办理了部分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

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2981号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 6.73 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 673 万张，募集资金总额为人民币 673,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,116,483.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 663,883,516.50 元。

上述募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10707 号”《验资报告》。

二、 募集资金存放与专户管理情况

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2020年12月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开户情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 募集资金专项账户 | 募集资金用途 | 存续状态 |
|----------------|------------------|---------------------|---|------|
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755906487310305 | 九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 已注销 |
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000325239 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 本次注销 |
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳福永支行 | 773174375545 | 九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目 | 已注销 |
| 九江明阳电路科技有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755935095710301 | 九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目 | 存续 |

截至本公告披露日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金。

三、 募集资金专户销户情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。

其中，补充流动资金及偿还银行贷款相关资金已按照规定使用完毕；“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”实施主体为公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司，公司采取向九江明阳增资的方式推进该项目（详细内容见公司分别于2021年1月29日、2021年4月22日、2021年10月21日披露的相关公告），近日，公司已经将部分募集资金专户的资金增资至九江明阳。为方便管理，公司注销了上述项目的部分募集资金专项账户。本次注销募集资金专项账户的具体情况如下：

| 序号 | 银行 | 账户 | 用途 |
|----|----------------|---------------------|-----------|
| 1 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000325239 | 存放可转债募集资金 |

上述账户注销后，公司及保荐机构民生证券与募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》也相应终止。

四、 备查文件

- (一) 杭州银行销户申请书及回单；
- (二) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月16日