

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368号）核准，2016年10月21日，佳讯飞鸿非公开发行26,316,731股人民币普通股（A股）股票，发行价格为25.70元/股，募集资金总额为676,339,986.70元，扣除发行费用17,756,316.73元（含税）后，募集资金净额为658,583,669.97元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月24日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具了“众环验字[2016]第020054号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据非公开发行预案，在扣除发行费用后公司将投向以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目	45,858.37
2	补充流动资金	20,000.00
合计		65,858.37

2、募集资金的延期、变更情况

2017年10月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由2018年6月延期至2019年6月。

2018年3月30日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募投项目实际情况，公司将原计划用于基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目的9,800万元资金用途进行调整，将其中的2,800万元募集资金用于北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）的铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目，其余7,000万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（以下简称“研究院”）研发项目，其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台。

募集资金调整变更后的投资计划如下表：

项目名称	拟投资募集资金金额 (万元)
基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目	36,058.37
铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目	2,800.00
飞鸿云计算平台项目	2,650.00
物联网平台+网关项目	2,300.00
智慧调度通信及应用分析开放平台	2,050.00
合计	45,858.37

2019年6月28日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至2021年6月完成。

2020年10月28日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”剩余募集资金中的15,000.00万元变更为永久性补充公司流动资金。

2021年5月14日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于LTE

的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理的（PHM）系统升级及产业化项目”。

2021年12月10日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理的（PHM）系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

3、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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》、《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》，以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，本公司、六捷科技以及研究院已分别在经董事会指定的华夏银行北京知春支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、交通银行亚运村支行、北京银行大钟寺支行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。因铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目已实施完成，六捷科技在交通银行亚运村支行开立的募集资金专户已于2021年5月18日完成注销。

公司于2021年12月10日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理的（PHM）系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、研究院与兴业银行北京石景山支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

相关专户具体情况如下：

序号	开户银行	专户账号	专户用途	备注
1	兴业银行北京鲁谷支行	321560100100035419	仅用于“设备状态预测与健康管理系统（PHM）系统升级及产业化项目”的募集资金的存储和使用	正常使用
2	华夏银行北京知春支行	10276000000880246		正常使用
3	六捷科技-交通银行亚运村支行	110060210018800028533	仅用于“铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目”的募集资金的存储和使用	已注销，详见公司于 2021 年 5 月 18 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-031）
4	研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022612188	仅用于“飞鸿云计算平台”的募集资金的存储和使用	本次注销
5	研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022775908	仅用于“智慧指挥调度及应用分析开放平台”的募集资金的存储和使用	本次注销
6	研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022771062	仅用于“物联网平台+网关项目”的募集资金的存储和使用	本次注销
7	研究院-兴业银行北京石景山支行	321350100100192917	仅用于“设备状态预测与健康管理系统（PHM）系统升级及产业化项目”的募集资金的存储和使用	正常使用

二、本次注销的部分募集资金专户情况

北京银行大钟寺支行募集资金专项账户（账户号分别为：“20000037551100022612188”、“20000037551100022775908”、“20000037551100022771062”）存入的募集资金已按计划使用完毕，分别用于子公司研究院的承诺投资项目“飞鸿云计算平台”、“智慧指挥调度及应用分析开放平台”、“物联网平台+网关项目”。根据研究院的经营需要，前述专户不再使用，公司决定将其进行注销，并将前述专户分别产生的利息收入 9.55 元、131.71 元、37.69 元全部转回研究院的基本账户。至此，前述专户余额均为零。

截至本公告日，公司已完成上述专户的注销手续。专户注销后，相关募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 4 日