

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-069

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司

### 关于注销可转换公司债券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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆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[2022]678号）同意注册申请，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币57,053.70万元，扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2022年6月7日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。

#### 二、可转换公司债券募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资

金专项账户，并与相关银行和保荐机构长城证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	银行账户	募集资金用途	状态
中辰电缆股份有限公司	苏州银行股份有限公司宜兴支行	51287500001158	工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目	存续
中辰电缆股份有限公司	宁波银行股份有限公司宜兴支行	78050122000308929	工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目	存续
中辰电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司宜兴城西支行	394000693013000198313	补充流动资金项目	本次注销

### 三、本次募集资金专项账户注销情况

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券“补充流动资金项目”募集资金专项账户的资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专项账户余额为零，为方便账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专项账户注销。

本次注销的募集资金专项账户情况如下：

募集资金投资项目	开户银行	银行账户	账户状态
补充流动资金项目	交通银行股份有限公司宜兴城西支行	394000693013000198313	已注销

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构长城证券、交通银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年9月26日