

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-098

南京商络电子股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子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〕1909号），南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券3,965,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币396,500,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币7,942,411.39元后，实际募集资金净额为人民币388,557,588.61元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年11月24日出具“中天运[2022]验字第90063号”《验证报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》以及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司及其全资子公司南京恒邦电子科技有限公司、南京哈勃信息科技有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南京城东支行、中国民生

银行股份有限公司南京分行和大华银行(中国)有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,对募集资金的管理和使用进行有效监督,保证专款专用。

截至本公告披露日,公司开立的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户基本情况如下:

序号	户名	募集资金专户 开户行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	南京商络电子股份有限公司	招商银行股份有限公司南京城东支行	125902008510229	商络电子供应链总部基地项目	存续
	南京恒邦电子科技有限公司		125910778410922		存续
2	南京商络电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	637419355	商络电子数字化平台升级项目	本次注销
	南京哈勃信息科技有限公司		637415926		本次注销
3	南京商络电子股份有限公司	大华银行(中国)有限公司上海分行	1023404538	补充流动资金	存续

三、本次注销募集资金专户情况

(一) 本次注销募集资金专户基本情况

户名	开户银行	银行账号	注销前账户余额
南京商络电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	637419355	人民币 624.34 元
南京哈勃信息科技有限公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	637415926	人民币 865.93 元

（二）本次注销募集资金专户的有关安排

鉴于公司“商络电子数字化平台升级项目”的募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，相应募集资金专户将不再使用。截至本公告披露日，公司已完成募集资金专户注销手续，并将专户中的节余募集资金（含利息）人民币1,490.27元全部转入公司自有资金账户。募集资金专户注销后，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的相关募集资金三方监管协议同时终止。

四、备查文件

- 1、撤销单位银行结算账户申请书（南京商络-民生银行）；
- 2、撤销单位银行结算账户申请书（南京哈勃-民生银行）；
- 3、相关银行对账单。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年11月22日