

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-122

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于注销并购重组并募集配套资金事项专项账户的公告

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

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]1231号《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票。本次公司向特定对象发行普通股(A股)7,247,436股，每股面值人民币1.00元，发股价格为39.21元/股，募集资金总额为284,171,965.56元，累计发行费用21,891,291.69元。募集资金扣除各项发行费用(不含税)后，募集资金净额为人民币262,280,673.87元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月25日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金验资报告》天衡验字(2024)00093号。

二、募集资金专户存放和管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司(甲方)会同主办券商东吴证券股份有限公司(丙方)，与乙方(中信银行股份有限公司苏州分行)签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年11月1日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2024-108)。

截至本公告披露日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、募集资金专户注销情况

截至本公告披露日，公司开立的募集资金专户情况状态如下：

开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	账户状态
苏州华亚智能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012800826398	支付本次交易的现金对价和补充上市公司流动资金	已注销

公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成。同时，公司已将募集资金专户利息收入全部转入公司普通账户。至此，公司上述募集资金专户余额为 0.00 元，上述募集资金专户将不再使用。

截至本公告披露日，公司已完成办理上述专户的销户手续。上述专户注销后，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日