

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—072

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于募集资金账户注销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向18名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股股份，发行价格为人民币9.01元/股，募集资金总额为人民币1,070,999,914.15元，扣除发行费用人民币12,895,532.76元，实际募集资金净额为1,058,104,381.39元。

该次募集资金到账时间为2020年11月3日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000618号）。

二、募集资金账户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司用于非公开发行募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具

体如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金投资项目 |
|--------------|--------------------|----------------------|---|
| 联创电子科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 | 36050152015000001236 | 总专户 |
| 联创电子科技股份有限公司 | 兴业银行南昌分行 | 502070100100095516 | 补充流动资金 |
| 联创电子科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南昌高新支行 | 1502209529300111793 | 补充流动资金 |
| 联创电子科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 50100188000949042 | 补充流动资金 |
| 江西联创电子有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 | 36050152015000001235 | 由年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目变更为年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 |
| 江西联创电子有限公司 | 中国银行南昌市青湖支行营业部 | 191749548472 | 年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 |

公司于 2021 年 6 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司将非公开发行股份原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约 9,945.67 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

三、募集资金专用账户注销情况

公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《关于注销部分募集资金账户的公告》，为减少管理成本，公司已依法注销 5 个非公开发行募集资金银行账户，公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金专户储存三方监管协议》同时终止。

截至本公告日，公司非公开发行募集资金账户已累计注销 6 个募集资金专户，

其中本次注销 1 个募集资金专户，非公开发行募集资金账户已全部注销完成。本次注销完成后，公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金监管协议》同时终止。

本次注销完成后，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：

| 项目 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金投资项目 | 账户状态 |
|-------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------|
| 非公开发行募集资金账户 | 联创电子科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 | 36050152015000001236 | 总专户 | 已注销 |
| | 联创电子科技股份有限公司 | 兴业银行南昌分行 | 502070100100095516 | 补充流动资金 | 已注销 |
| | 联创电子科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南昌高新支行 | 1502209529300111793 | 补充流动资金 | 已注销 |
| | 联创电子科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 50100188000949042 | 补充流动资金 | 已注销 |
| | 江西联创电子有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 | 36050152015000001235 | 年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 | 本次注销 |
| | 江西联创电子有限公司 | 中国银行南昌市青湖支行营业部 | 191749548472 | 年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 | 已注销 |

四、备查文件

中国建设银行撤销银行账户申请书。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日