

## 南京华脉科技股份有限公司

# 关于注销首次公开发行股票募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]648号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会首次公开发行3400万股人民币普通股股票，实际发行3400万股，每股发行价为人民币11.26元，募集资金总额人民币382,840,000.00元，扣除各项发行费用42,667,192.06元，募集资金净额340,172,807.94元。上述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具京永验字【2017】第210049号《验资报告》。

### 二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金采用专户存储，严格履行使用审批手续，以便对募集资金管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2017年5月25日与广发证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、首都银行（中国）有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开设的募集资金专户情况如下：

序号	开户银行	专户账号	专户用途	存续状态
1	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000281265	通信设备研发中心扩建项目	已注销
2	中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	无线天线扩产项目	已注销
3	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	智能 ODN 扩产项目	已注销
4	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179240000000490	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	已注销
5	首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012820058760	光通信无源器件扩产项目	已注销

### 三、募集资金专户注销情况

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目予以结项，并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金，补充流动资金后，公司将注销首次公开发行股票募集资金专户。

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额 15,938.37 万元（含利息收入）已永久补充流动资金。鉴于上述专户募集资金已永久补充流动资金，为减少管理成本，公司于近日对上述募集资金专户予以注销。上述专户注销后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日