

合兴汽车电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

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[2020]3600号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为6.38元/股。公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用4,432.11万元后，实际募集资金净额为21,151.69万元，上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

截至本公告日，公司全部募投项目已投入完毕，各募投项目累计投入情况如下：

实施主体	募集资金项目名称	募集资金投资额	募集资金实际累计投入金额	项目状态
合兴汽车电子股份有限公司	合兴股份年产 1,350 万套汽车电子精密关键部件技术改造	10,000.00	10,065.50	已建成投产
合兴汽车电子（太仓）有限公司	合兴太仓年产 600 万套汽车电子精密零部件技术改造项目	6,500.00	6,504.73	已建成投产
浙江合兴电子元件有限公司	合兴电子年产 5,060 万套精密电子连接器技术改造项目	3,000.00	3,002.98	已建成投产
合兴汽车电子股份有限公司	智能制造信息系统升级技术改造项目	1,651.69	1,496.60	-
合计		21,151.69	21,069.82	

截至本公告日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司	募集资金存储银行名称	银行账号	注销前账户余额
合兴汽车电子股份有限公司	中国银行股份有限公司乐清市支行	353278974975	0.46
合兴汽车电子（太仓）有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162756209778899	1.25
浙江合兴电子元件有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282429200668688	0.00
合兴汽车电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州分行乐清支行	577903187210888	163.52
合计			165.24

注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

四、募集资金项目结项并注销募集资金专户情况说明

鉴于本次募投项目已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。

公司对本次募投项目予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途，为方便账户管理，公司决定将本次募集资金专户进行注销。

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户的结余资金全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议同时终止。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年10月15日