

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2024-056

南京华脉科技股份有限公司

关于注销部分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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2410号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，并与苏州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、募集资金专户注销情况

WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目系公司非公开发行募集资金投资项目之一，公司已于2024年7月29日、2024年8月19日召开第四届董事会第十三次会议及2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、终止部分募

投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止 WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

截至本公告披露日，公司已办理完毕 WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目对应募集资金专户的注销手续，并将该项目剩余募集资金 69,935,372.36 元划至公司专门账户进行统一管理，用于补充公司流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日