

证券代码：300793
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能
债券简称：佳禾转债

公告编号：2026-059

佳禾智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2023）182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金项目变更情况

公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议，于2025年8月29日召开“佳禾转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万台智能手表项目”及“年产450万台智能眼镜项目”（以上合称“原募投项目”）变更为“收购BD KG全部有限合伙权益、BD GmbH全部股

份及BD KG的股东借款”（以下简称“新募投项目”），并将原募投项目尚未投入的募集资金70,400.00万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于新募投项目，具体内容详见2025年8月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-066）。

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户，并与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议。

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：

户名	开户行	银行账号	募集资金用途	账户状态
COSONIC INTERNATIONAL PTE. LTD.	招商银行股份有限公司广州分行营业部	FTN1209335929000	收购BD KG全部有限合伙权益、BD GmbH全部股份及BD KG的股东借款项目	存续
佳禾声学(香港)有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行营业部	NRA8110901011602041947		存续
佳禾智能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司东莞松山湖支行	8110901014002038717		存续
佳禾智能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012101657441	补充流动资金项目	已销户
江西佳禾电声科技有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012801658539	年产500万台骨传导耳机项目	本次销户
江西佳禾电声科技有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901013401658522	年产900万台智能手表项目	本次销户
江西佳禾电声科技有限公司	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012601657461	年产450万台智能眼镜项目	本次销户

四、本次注销的募集资金专用账户情况

1. 本次注销的募集资金专用账户信息如下：

江西佳禾电声 科技有限公司	中信银行股份有限公司 东莞分行	8110901012 801658539	年产500万台骨传 导耳机项目
江西佳禾电声 科技有限公司	中信银行股份有限公司 东莞分行	8110901013 401658522	年产900万台智能 手表项目
江西佳禾电声 科技有限公司	中信银行股份有限公司 东莞分行	8110901012 601657461	年产450万台智能 眼镜项目

2. 募集资金专用账户注销情况

根据公司新募投项目的募集资金使用计划，公司已将存放于原募投项目的募集资金专用账户的余额全部转入新募投项目的募集资金专用账户上。截至公告披露日，原募投项目的募集资金专用账户余额为零。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完成了原募投项目的募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专用账户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

四、备查文件

（一）销户凭证

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年6月25日