

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2026-049

苏州天禄光科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元，共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000566 号）。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号）同意注册，公司向 1 名特定对象发行股票 7,164,014.00 股，发行价为每股人民币 16.34 元，募集资金总额为人民币 117,059,988.76 元，扣除本次发行费用人民币 3,161,286.80 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 29 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000752 号）。

二、募集资金存放、管理和使用情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的合法权益，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》等相关文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

1、2021年首次公开发行股票募集资金的存放和管理情况

2021年8月，公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州黄埭支行、苏州银行股份有限公司唯亭西区支行分别开设了募集资金专项账户，并就募集资金专项账户与前述募集资金监管银行以及中泰证券分别签署《募集资金三方监管协议》。

2026年1月，公司终止实施募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将剩余募集资金11,333万元投入新项目，其中：4,333万元用于向子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资以实施新增募投项目“TAC光学膜项目”，7,000万元用于向子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称“苏州屹甲”）增资以实施新增募投项目“新建生产光学膜项目”。安徽吉光和苏州屹甲分别在中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司唯亭西区支行开设了募集资金专项账户，并就募集资金专项账户与前述募集资金监管银行以及中泰证券分别签署《募集资金三方监管协议》。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年12月，公司在华夏银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行分别开设了募集资金专项账户，并就募集资金专项账户与前述募集资金监管银行以及中泰证券分别签署《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及安徽吉光、苏州屹甲在使用募集资金时严格遵照履行。

三、募集资金专用账户的开立情况

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：

序号	账户名称	开户行	账号	募集资金用途
1	苏州天禄光科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行	10538401040042054	新建光学板材项目
2	苏州天禄光科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	51219900000949	扩建中大尺寸导光板项目
3	苏州天禄光科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013400609306	扩建中大尺寸导光板项目
4	苏州天禄光科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州黄埭支行	32250199744000001273	补充流动资金项目
5	苏州天禄光科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	12454000000530433	补充流动资金项目
6	苏州天禄光科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801400002698	补充流动资金项目
7	安徽吉光新材料有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300928606	TAC 光学膜项目
8	苏州屹甲新材料有限公司	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	51379300002215	新建生产光学膜项目

四、本次注销的募集资金专项账户情况

为减少管理成本，公司已于近日完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	募集资金用途	注销前账户余额(元)	募集资金状态	账户状态
1	苏州天禄光科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行	10538401040042054	新建光学板材项目	0.00	使用完毕	本次注销
2	苏州天禄光科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	51219900000949	扩建中大尺寸导光板项目	246,205.74	项目终止，余额用于合同尾款支付	本次注销
3	苏州天禄光科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013400609306	扩建中大尺寸导光板项目	14.33	项目终止，余额用于合同尾款支付	本次注销
4	苏州天禄光科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州黄埭支行	32250199744000001273	补充流动资金项目	18,060.97	使用完毕，余额为小额利息收入	本次注销
5	苏州天禄光科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	12454000000530433	补充流动资金项目	2,575.53	使用完毕，余额为小额利息收入	本次注销
6	苏州天禄光科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801400002698	补充流动资金项目	6,003.05	使用完毕，余额为小额利息收入	本次注销
7	安徽吉光新材料有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300928606	TAC 光学膜项目	363.99	使用完毕，余额为小额利息收入	本次注销

上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》同时终止。

五、备查文件

1、注销募集资金专项账户的证明文件。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日