

恒为科技（上海）股份有限公司

关于2020年非公开发行募集资金专用账户销户的公告

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出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827号），公司非公开发行不超过60,295,561股新股。公司本次实际发行人民币普通股28,932,436股，每股发行价格为11.99元，募集资金总额为人民币346,899,907.64元，扣除发行费用人民币4,844,301.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币342,055,605.68元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第07410号）。

二、 募集资金管理及存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021年8月31日，公司与上海银行股份有限公司浦西分行、浙商银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江恒为电子科技有限公司签署了《募集资金专户存

储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次非公开发行股票募集资金专项账户开设信息如下

序号	开户银行	账户名称	银行账号	专户用途
01	上海银行 徐汇支行	恒为科技（上海） 股份有限公司	03004634388	国产自主信息化 技术升级与产品 研发项目
02	上海银行 徐汇支行	恒为科技（上海） 股份有限公司	03004633961	新建年产 30 万 台网络及计算设 备项目
03	浙商银行 上海分行	恒为科技（上海） 股份有限公司	2900000010120100764408	补充流动资金

三、 募集资金专户销户情况

2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目“国产自主信息化技术升级与产品研发项目”、“新建年产30万台网络及计算设备项目”节余募集资金5,064.44万元（具体金额以资金转出当日的实际余额为准）永久补充流动资金。（公告编号：2023-060）

根据公司2023年第二次临时股东大会决议及相关法律法规的规定，公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户的节余募集资金及利息收入已转入公司基本账户。上述账户注销后，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日