

深圳市金溢科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2017[399]号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,952 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.80 元，共计募集资金总额 64,353.60 万元，减除发行费用 8,905.12 万元（含增值税）后，募集资金净额为 55,448.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42 号）。

二、募集资金管理及存储情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，首次公开发行股票募集资金完成后，公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）与持续督导机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专户并签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司分别于 2017 年 6 月 5 日、2017 年 6 月 23 日和 2017 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2017-009、2017-020 和 2017-022）。

2017 年 6 月 5 日，公司根据募集资金使用计划，启动募投项目“补充运营

资金”项目实施，将该项目相关的 5,041.88 万元募集资金转至公司开立于中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部的一般账户。鉴于“补充运营资金”项目专户的募集资金已按规定用途使用完毕，2018 年 3 月 22 日公司已办理完成上述项目募集资金专户（金溢科技 699569329）的注销手续，具体情况详见公司于 2018 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2018-015）。

2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，同时审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司撤销原上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“浦发银行宝安支行”）的募集资金专户，将原存放于浦发银行宝安支行的募集资金余额全部转至中国银行深圳科苑路支行开立的账户进行专项存储。公司连同保荐机构国信证券与中国银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称“中国银行深圳深南支行”）已就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司分别于 2019 年 8 月 7 日、2019 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-062）、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-063）和《关于变更部分募集资金专户后签署三方监管协议的公告》（公告编号：2019-078）。

截至 2019 年 11 月 12 日，募集资金专户管理及存储情况如下：

单位：人民币元

| 募投项目名称 | 银行名称 | 专户账号 | 初始存放金额 | 存放方式 | 账户余额 | 备注 |
|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------|----------------|----|
| 佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 佛山金溢 391801880 00052888 | 286,809,600.00 | 活期存款 | 3,747,168.99 | |
| | | | | 结构性存款 | 90,000,000.00 | |
| | | | | 七天通知存款 | 40,000,000.00 | |
| | | | | 募集资金暂时补 | 100,000,000.00 | |

| 地项目 | | | | 充流动资金 | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| 研发中心 建设项目 | 中国银行股份有限公司深圳深南支行 | 金溢科技 749768766 077 | 160,276,300.00 | 活期存款 | 18,223,636.74 | |
| | | | | 七天通知存款 | 45,000,000.00 | |
| 营销服务 网络建设 项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行 | 金溢科技 790601552 00001802 | 56,980,100.00 | 活期存款 | 0.00 | 本次变更前 专户, 已完成 销户 |
| | 中国银行股份有限公司深圳深南支行 | 金溢科技 775772498 993 | | 活期存款 | 33,243,672.51 | 本次变更后 专户 |
| 补充运营 资金 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 金溢科技 699569329 | 50,418,800.00 | 活期存款 | 0.00 | 已完成销户 |
| 合计 | | | 554,484,800.00 | | 330,214,478.24 | |

三、募集资金专户销户情况

根据上述变更部分募集资金专户的安排,公司已在中国银行深圳深南支行下级单位中国银行深圳科苑路支行重新设立募集资金专户(账户名称:深圳市金溢科技股份有限公司,银行账号:775772498993),将原“营销服务网络建设项目”在浦发银行宝安支行募集资金专户的全部募集资金变更至中国银行深圳科苑路支行募集资金专户上,浦发银行宝安支行募集资金专户不再使用。

| 变更前专户 | 变更后专户 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 浦发银行宝安支行 79060155200001802 | 中国银行深圳科苑路支行 775772498993 |

2019年11月12日,公司已办理完成浦发银行宝安支行募集资金专户(金溢科技79060155200001802)的注销手续。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019年11月13日