

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-121

深圳顺络电子股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1035号）核准，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）非公开发行人民币普通股 61,140,540 股，发行价格为每股人民币 18.5 元，募集资金总额为 1,131,099,990.00 元，扣除发行费用 17,225,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,113,874,990.00 元。2017 年 8 月 2 日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 2 日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005 号）。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（现已修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，公司制订了《募集资金管理制度》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于 2017 年 8 月 4 日分别与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、募集资金开户行——中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支

行（现更名为中国工商银行股份有限公司深圳红山支行）、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行深圳分行华侨城支行、中信银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行及兴业银行深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为深圳顺络电子股份有限公司，后变更为东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”，系公司之控股子公司），项目实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更以公司增资信柏陶瓷的方式实现，公司已于 2017 年 12 月 14 日完成以自有资金人民币 5,869.50 万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金余额人民币 6,438.50 万元（系公司正式实施本次变更实施主体及实施地点时之实际剩余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资之相关手续。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，公司及信柏陶瓷与保荐机构长城证券、募集资金开户行——中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行于 2017 年 12 月 22 日签署了《募集资金三方监管协议》。

按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放定向发行募集资金。

募集资金专户具体情况如下：

序号	公司名称	募集资金存储银行名称	账号	募集资金项目
1	深圳顺络电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600001107	新型片式电感扩产项目以及支付发行费用
2	深圳顺络电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行	41005000040039823	新型片式电感扩产项目
3	深圳顺络电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳红山支行	4000042729100612104	新型片式电感扩产项目
4	深圳顺络电子股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华强支行	443066436012017067114	新型电子变压器扩产项目
5	深圳顺络电子股份有限公司	招商银行深圳分行华侨城支行	755901464810106	微波器件产业化项目

	限公司	行		
6	深圳顺络电子股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700237882	新型片式电感扩产项目
7	深圳顺络电子股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	805880100032939	微波器件产业化项目
8	深圳顺络电子股份有限公司	兴业银行深圳科技园支行	338040100100334979	新型片式电感扩产项目
9	深圳顺络电子股份有限公司	中国银行深圳观澜支行	777069303081	精细陶瓷产品产业化项目
10	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行	2010028719200407747	精细陶瓷产品产业化项目

三、募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，全部募集资金投资项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元或低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）61.91 万元转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

截至公告日，公司已全部办理完成前述募集资金专户的销户手续。上述《募集资金三方监管协议》均已相应终止。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日