

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-063

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及 相关募集资金账户销户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1573号）核准，公司向社会公众公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用人民币1,328.50万元，公司实际募集资金净额为人民币98,671.50万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字〔2019〕000427号”《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

二、募集资金账号开户情况

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，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理及使用制度》），并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司连同保荐机构中信

建投证券股份有限公司于 2019 年 11 月 17 日分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，公司在募集资金使用时严格遵照履行。

截至本公告日，公司开立募集资金专户情况如下：

序号	专户银行	户名	银行账号	账户状态
1	广发银行股份有限公司 北京安立路支行	太极计算机股份有限公司	9550880019744300799	本次注销
2	招商银行股份有限公司 北京大运村支行	太极计算机股份有限公司	010900230210703	存续
3	宁波银行股份有限公司 北京分行	太极计算机股份有限公司	77010122000923406	存续

三、募投项目结项及募集资金专用账户注销情况

截至本公告披露日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，上述项目予以结项。为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将本次募投项目节余募集资金 2,309,535.37 元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年12月28日