

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-089

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力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〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元后，募集资金净额为537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字〔2021〕第410C000652号《验资报告》予以验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021年10月公司就“向特定对象发行A股股票募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集

资金四方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金项目募集资金专户具体情况如下：

专户银行名称	银行账号	募集资金用途	账户状态
浦发银行郑州分行	76200078801700007968	半导体智能制造产业基地项目（一期）	本次注销
广发银行郑州商都支行	9550880219708600396	补充流动资金	已销户
中信银行郑州未来路支行	8111101013101328086	临时募集资金存放户	已销户

三、本次募集资金专户注销情况

公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分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 2020 年向特定对象发行 A 股股票募投项目之“半导体智能制造产业基地项目（一期）”（以下简称“募投项目”）结项，并将上述募投项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。具体内容详见 2024 年 11 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-083）。

截至本公告日，公司已办理完成上述“半导体智能制造产业基地项目（一期）”募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户凭证。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日