

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2024-077

广东天承科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日办理完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411 号）。

二、募集资金管理情况

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《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东天承科技股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	账户状态
广东天承科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801500002814	正常使用
	招商银行股份有限公司珠海分行	120915005210727	正常使用
	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210909	正常使用
	招商银行广州珠江新城支行	120915005210818	本次注销
上海天承化学有限公司	招商银行股份有限公司上海金山支行	121949883610111	正常使用
广东天承化学有限公司	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120925367810000	正常使用

三、本次注销的募集资金专项账户情况

本次注销的募集资金专项账户原用于“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”（以下简称“原项目”）。由于该募集资金投资项目已变更为“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”（以下简称“新项目”），且原项目所属募集资金已转移至新项目的专项账户，为便于公司资金账户管理，公司决定对此账户进行注销。募集资金投资项目变更及新项目专项账户开设的具体情况，详见公司分别于2024年3月26日和2024年9月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）及《广东天承科技股份有限公司关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-070）。

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月15日