

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-133

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票11,572,000股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币30.60元，募集资金总额为人民币354,103,200.00元，扣除发行费用人民币38,976,608.46元（不含税），募集资金净额为人民币315,126,591.54元。上述募集资金已于2023年4月3日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2023）15-2号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票1,735,800股，每股发行价格为人民币30.60元，募集资金总额为人民币53,115,480.00元，扣除发行费用人民币3,385,429.24元（不含税），募集资金净额为49,730,050.76元。上述募集资金已于2023年5月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4号验资报告。

合计公开发行募集资金总额人民币407,218,680.00元，扣除发行费用人民币42,362,037.70元（不含税），公开发行募集资金净额364,856,642.30元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金实际到账金额	账户状态
1	民生银行股份有限公司武进支行	638960571	70,527,646.80	存续
2	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310966	60,000,000.00	本次销户
3	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600005615	30,000,000.00	已销户
4	江南农村商业银行常州经济开发区支行	1159300000035860	71,090,000.00	存续
5	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040249199	100,000,000.00	存续
6	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310858	49,742,647.02	存续
合计	-	-	381,360,293.82	

上述账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

三、募集资金专户销户情况

公司已于 2023 年 11 月 2 日完成招商银行股份有限公司常州分行营业部募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

上述募集资金专项账户具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	60,000,000.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	0.00
等于：募集资金实际到账金额	60,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	12,506.22
二、募集资金使用金额	60,012,506.22
其中：	
（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目	0.00
（二）、鼎智科技研发中心建设项目	0.00
（三）、补充流动资金项目	43,523,787.21
（四）、支付发行费用	16,488,719.01
三、截止 2023 年 11 月 2 日募集资金余额	0.00

四、备查文件目录

- 1、《招商银行股份有限公司常州分行营业部募集资金专项账户销户证明》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日