

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-032

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏州）电子材料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〔2022〕981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为人民币 13.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字〔2022〕3310015 号）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据办法规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及中信建投证券股份有限公司分别与募集资金投资项目开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2023 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	74,281,320.76
加：利息收入、理财收益	424,773.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金	6,593,768.33
支付设备款	677,194.63
支付原材料款	18,248,500.00
手续费	489.75
销户转出	110.36
2023年2月28日余额	49,186,030.69

截至 2023 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	中国银行股份有限公司苏州长 三角一体化示范区分行	458577927612	49,186,030.69
2	上海浦东发展银行股份有限公司 苏州分行	89160078801800001374	0.00
合计			49,186,030.69

三、募集资金专项账户注销情况

公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行用于补充流动资金的募集资金已全部投入使用，公司于近期办理了该账户的注销手续，并将募集资金专户中的节余利息收入合计人民币 110.36 元转入公司基本结算账户，用于公司生产经营活动支出。募集资金专项账户注销后，账户对应的相关监管协议随之终止。

四、备查文件

销户证明文件。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日