

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2022-035

恒玄科技（上海）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年10月23日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股，每股发行价格为人民币162.07元，本次发行募集资金总额为486,210.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,331.88万元后，实际募集资金净额为人民币475,878.12万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月9日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA16018号）。

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。本次注销前公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	户名	银行名称	募集资金专户账号	状态
1	恒玄科技（上海）股份有限公司	平安银行上海分行营业部	15000105701909	存续
2	恒玄科技（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310107	存续

序号	户名	银行名称	募集资金专户账号	状态
3	恒玄科技（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310117	存续
4	恒玄科技（上海）股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	存续
5	恒玄科技（上海）股份有限公司	中国银行上海市张江支行	437780710681	本次 注销
6	恒玄科技（上海）股份有限公司	中国银行上海市张江支行	435180722514	存续
7	恒玄科技（上海）股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004354507	存续
8	恒玄科技（上海）股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004610562	存续
9	恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810666	存续
10	恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810111	存续
11	上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012801343688	存续

二、本次注销募集资金专项账户的情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”，同时，将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 9 月。

为规范募集资金管理和使用，原募投项目“Type-C 音频芯片升级项目”对应的募集资金专户不再使用，公司已将上述在中国银行上海市张江支行开立的募集资金专户（账号：437780710681）注销，原账户中的剩余募集资金余额 67,899,562.63 元已划转入上海银行浦东科技支行的募集资金专户（账号：03004354507），用于“智能蓝牙音频芯片升级项目”。公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，上述专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年7月12日