

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司本次定向发行不超过 4,600.00 万股股票，发行价格为每股 10.00 元人民币，募集资金合计不超过 4.60 亿元人民币，均为现金方式认购。

2022 年 1 月 5 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于先临三维科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕4298 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。2022 年 3 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准先临三维科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕530 号），核准公司定向发行不超过 4,600.00 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 6 日对公司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕122 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司按照募集资金用途分别设立了本

次定向发行募集资金专用账户。2022年4月15日，公司及主办券商中国国际金融股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续具体情况如下表：

序号	开户行	账号	开立时存放资金 (元)	用途	备注
1	江苏银行杭州萧山支行	33210188000150749	139,906,600.00	齿科数字化技术升级及研发项目	已注销
2	中国农业银行杭州闻堰支行	19082201040088887	85,571,700.00	专业 3D 扫描技术升级及研发项目	本次注销
3	杭州银行萧山支行	3301040160019288805	114,130,900.00	高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研发项目	已注销
4	中国银行萧山分行	375380521162	120,390,800.00	补充流动资金	已注销
合计			460,000,000.00	-	-

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司“专业 3D 扫描技术升级及研发项目”募集资金专户中募集资金已使用完毕，公司已于近日对“专业 3D 扫描技术升级及研发项目”募集资金专户予以注销。上述账户注销后，公司与主办券商中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司萧山分行签订的募集资金用途为“专业 3D 扫描技术升级及研发项目”的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

公司前述股票发行募集资金已全部使用完毕，本次募集资金专户注销后，按照募集资金用途分别设立的 4 个本次定向发行募集资金专用账户已全部予以注销，相应的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

先临三维科技股份有限公司董事会

2024年10月25日