

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股，发行价为每股人民币12.35元，共计募集资金20,583.33万元，坐扣承销和保荐费用3,350.00万元后的募集资金为17,233.33万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.33万元后，公司本次募集资金净额为15,822.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97号）。

二、募集资金管理和存放情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司已分别在杭州银行股份有限公司西湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、渤海银行股份有限公司杭州分行（以下统称“开户银行”）开设了共计3个募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司已与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

户名	开户行名称	专户账号	初始存放金额（元）	募集资金用途
浙江正元智慧科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司杭州分行	2002492261001395	116,915,237.45	智慧易通
浙江正元智慧科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行	95030158000000314	28,854,700.00	营销服务网络建设和升级
浙江正元智慧科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160007126660	26,563,400.00	研发中心
合 计			172,333,337.45	

三、本次注销的募集资金专户情况

1、募集资金专户的基本情况

户名	开户行名称	专户账号	募集资金用途
浙江正元智慧科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司杭州分行	2002492261001395	智慧易通

2、募集资金专户的使用情况

公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“智慧易通”项目计划建设完成日期由2019年4月21日延期至2020年4月21日。具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-016）。

3、募集资金专户的注销情况

截至本公告披露日，公司“智慧易通”项目募集资金已使用完毕，公司已将上述募集资金专户注销。专户注销后，公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

4、除注销“智慧易通”项目募集资金专户外，公司于2019年4月16日在巨潮

资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-026），
“营销服务网络建设和升级”及“研发中心”项目的募集资金已使用完毕，公司已将上述两个募集资金专户注销。

至此公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

四、备查文件

募集资金专户注销证明文件。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十一日