

鸿博股份有限公司

关于开立募集资金账户的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》。公司同意在泉州银行股份有限公司福州分行开立新募集资金账户，将公司全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司（以下简称“乐特瑞”）在泉州银行股份有限公司福州分行开立的募集资金账户（账号：0000022205620012）中的募集资金转移 1,000 万元至新募集资金账户中，用于开展“北京 AI 创新赋能中心项目”。现将相关事项公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核准，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过 4,050 万股。2016 年 8 月 4 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）34,982,142 股，募集资金净额为人民币 762,449,998.66 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2016）第 351ZA0033 号）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全和有效使用，保护投资者的权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

截至目前，根据《募集资金管理办法》规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了 5 个募集资金专户，具体情况如下表所示：

序	银行	户名	账户	募集资金投资
---	----	----	----	--------

号				项目
1	泉州银行股份有限公司福州分行	鸿博股份有限公司	0000019727658012	收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”
2	工商银行福州城东支行	鸿博股份有限公司	1402095129600106725	
3	招商银行福州分行古田支行	鸿博股份有限公司	591902969410986	
4	招商银行福州分行古田支行	无锡双龙信息纸有限公司	591905161810501	
5	泉州银行股份有限公司福州分行	乐特瑞（海南）科技有限公司	0000022205620012	原“电子彩票研发中心项目”

注：因公司业务战略的调整，项目研发方向和研发投入发生变化，公司已终止“电子彩票研发中心项目”。原项目剩余未使用的募集资金将用于开展“北京 AI 创新赋能中心项目”。

三、本次拟调整募集资金专户的情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，经与会董事研究，同意公司在泉州银行股份有限公司福州分行开立新募集资金账户，将公司全资子公司乐特瑞在泉州银行股份有限公司福州分行开立的募集资金账户（账号：0000022205620012）中的募集资金转移 1,000 万元至新募集资金账户中，用于“北京 AI 创新赋能中心项目”资金的存储和使用。同时授权公司经营管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

公司将于募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署监管协议。公司将在上述监管协议签订后及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议
2. 第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日