

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2022-133

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 关于签署募集资金四方监管协议的公告

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、募集资金情况概述

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2023号），该批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司于2022年9月26日向不特定合格投资者公开发行股票1,000.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币10.88元/股，募集资金总额为人民币108,800,000.00元（超额配售选择权行使前）。扣除与发行有关的费用人民币17,617,766.16元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币91,182,233.84元。截至2022年9月29日，上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022JNAA50266）。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

#### 二、募集资金监管协议的签署情况

2022年11月21日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票募集资金向募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的实施主体山东海能科学仪器

有限公司（以下简称“山东海能”）提供无息借款7,857.00万元以实施该募投项目。

为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，山东海能设立募集资金专项账户，并与公司、东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司济南分行于2022年11月22日签订了《募集资金专户四方监管协议》。

### 三、募集资金专项账户信息

本次山东海能募集资金专用账户开立及存储情况如下：

开户主体	开户银行名称	募集资金专户 账号	专户余额 (元)(截至 2022年11月22 日)	募集资金专户用途
山东海能	招商银行股份有限公司济南分行	531904881510333	0.00	海能技术生产基地智能化升级改造项目

### 四、备查文件

《募集资金专户四方监管协议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022年11月23日