

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2022-142

海能未来技术集团股份有限公司

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

2022年9月2日，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），同意海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海能技术”）向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行的发行价格为10.88元/股，发行股数为1,000.00万股，募集资金总额为108,800,000.00元，扣除发行费用17,617,766.16元（不含增值税），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）。

二、募集资金管理情况

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，在使用募集资金时，严格按照制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司已与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司及全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）已与东方投行、招商银行济南分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

截至本公告披露日，募集资金专户的具体使用情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户	募集资金专户用途	使用情况
------	------	--------	----------	------

		账号		
海能技术	招商银行济南分行	531903919010818	海能技术生产基地智能化升级改造项目	使用完毕
海能技术	招商银行济南分行	531903919010909	补充流动资金	使用完毕
山东海能	招商银行济南分行	531904881510333	海能技术生产基地智能化升级改造项目	使用中

三、本次注销募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
海能技术	招商银行济南分行	531903919010818	海能技术生产基地智能化升级改造项目
海能技术	招商银行济南分行	531903919010909	补充流动资金

鉴于“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的募集资金款项已全部由公司的募集资金专户划转至该募投项目实施主体山东海能的募集资金专户，公司已于2022年12月27日对该募集资金专户申请注销并于当日注销完成。该账户注销后，公司与东方投行、招商银行济南分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已经使用完毕，公司已于2022年12月27日对该募集资金专户申请注销并于当日注销完成。该账户注销后，公司与东方投行、招商银行济南分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022年12月27日