

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2021-082

中际旭创股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]24号）核准，同意中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）34,378,038股以募集配套资金，发行价格为45.26元/股，募集资金总额为人民币1,555,949,999.88元，扣除发行费用33,365,369.04元后，募集资金净额为人民币1,522,584,630.84元。

上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月25日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字(2019)第0206号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，监督募集资金的管理和使用情况，保证专款专用。

根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，中际旭创在2019年3月22日募集资金到账后，与恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市场分理处以及时任保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就“安徽铜陵光模块产业园建设项目”签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于“安徽铜陵光模块产业园建设项目”由公司全资孙公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）负责组织实施，经公司2019年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议，同意公司使用募集资金向全资子公司苏州旭创进行增资，同时全资子公司苏州旭创使用募集资金向铜陵旭创增资。苏州旭创和铜陵旭创按规定开立了募集资金专项账户，同时中际旭创（甲1）及苏州旭创（甲2）与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行以及广发证券就“安徽铜陵光模块产业园建设项目”签订了《募集资金三方监管协议》；中际旭创（甲1）及苏州旭创（甲2）与中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行以及广发证券就“安徽铜陵光模块产业园建设项目”签订了《募集资金三方监管协议》；同时中际旭创（甲1）、苏州旭创（甲2）以及铜陵旭创（甲3）与中国银行股份有限公司铜陵分行以及广发证券就“安徽铜陵光模块产业园建设项目”签订了《募集资金三方监管协议》；中际旭创（甲1）、苏州旭创（甲2）以及铜陵旭创（甲3）与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行以及广发证券就“安徽铜陵光模块产业园建设项目”签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持苏州旭创400G产品的先发优势，进一步提高募集资金使用效率，经公司2020年1月22日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议，以及2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的40,000.00万元募集资金用于建设新增“400G光通信模块扩产项目”。

2020年2月中际旭创（甲1）、苏州旭创（甲2）就“400G光通信模块扩产项目”与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》；中际旭创（甲1）、苏州旭创（甲2）就“400G光通信模块扩产项目”与宁波银行股份有限公司苏州分行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月，因再融资事项公司聘任国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为保荐机构并签署了《保荐协议》，与广发证券签署协议终止了2019年1月双方签署的《承销暨保荐协议》。前述协议生效后，公司与国泰君安、募集资金存管银行等机构签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

1、本次结项项目募集资金使用情况

截至本公告日，公司“安徽铜陵光模块产业园建设项目”累计投入募集资金45,761.65万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，公司“400G光通信模块扩产项目”累计投入募集资金40,829.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，两个募投项目已按计划实施完毕，并于近日办理了注销专户手续，满足结项条件。具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金承诺投资金额	实际累计投入金额	投资进度	项目可行性是否发生重大变化
安徽铜陵光模块产业园建设项目	43,539.70	45,761.65	105.10%	否
400G光通信模块扩产项目	40,000.00	40,829.50	102.07%	否
投资项目小计	83,539.70	86,591.15	--	--

2、本次注销募集资金专户的具体情况如下：

单位：元

募投项目	开户银行	银行账号	注销前账户余额
安徽铜陵光模块产业园建设项目	恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市场分理处	853543030122600971	376.66
	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	465072983543	34,919.83
	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040023615	1,065.59
	中国银行股份有限公司铜陵分行	179751918849	11,852.69
	中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行	12646001040028951	1,819.78
400G光通信模块扩产项目	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	554739584252	29,837.94
	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001290821	755.73
合计		--	80,628.22

截至本公告日，公司已将“安徽铜陵光模块产业园建设项目”及“400G光通信模块扩产项目”募集资金专项账户的资金按计划使用完毕，并办理了注销专项账户手续。“安徽铜陵光模块产业园建设项目”募集资金专户余额为50,034.55元，“400G光通信模块扩产项目”募集资金专户余额为30,593.67元，前述两个募集资金专户余

额共计人民币 80,628.22 元，主要为原募集资金存款时产生的利息收入，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，前述两个募投项目节余募集资金均低于五百万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%，豁免履行审议程序，公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户。上述募集资金专户注销后，前述相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

3、其他项目情况

公司 2019 年度非公开发行股票“400G 光通信模块研发生产项目”已于 2020 年 1 月结项，具体内容详见 2020 年 1 月 21 日公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于部分募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2020-005）；“偿还银行贷款项目”和“补充流动资金项目”已于 2020 年 3 月结项，具体内容详见 2020 年 3 月 24 日公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于部分募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2020-032）。

截止本公告日，公司 2019 年度非公开发行股票所有项目均已结项。

四、备查文件

1、募集资金账户销户申请书及交易流水。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2021 年 07 月 16 日