

恒为科技（上海）股份有限公司 关于首次公开发行募集资金专用账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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]692 号文核准，并经上海证券交易所同意，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价为每股人民币 14.14 元，共计募集资金 353,500,000.00 元，扣除发行费用 36,600,000 元后，公司本次募集资金净额为 316,900,000.00 元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 1 日划入指定募集资金专用账户中管理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第 4966 号）。

二、 募集资金管理及存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》，公司于 2017 年 6 月 1 日与交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到了切实履行。

首次公开发行股票募集资金专项账户开设信息如下

序号	开户银行	账户名称	银行账号	专户用途
01	上海银行 浦西分行	恒为科技（上海） 股份有限公司	31685803003262358	网络可视化技术平台升级及产业化
02	交通银行 黄浦支行	恒为科技（上海） 股份有限公司	310066409018800018882	嵌入式计算技术平台升级及产业化
03	上海银行 浦西分行	恒为科技（上海） 股份有限公司	31685803003262398	融合计算技术平台升级及产业化
04	上海银行 浦西分行	恒为科技（上海） 股份有限公司	31685803003262277	营销网络建设

三、 募集资金专户销户情况

公司于2019年8月23日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，2019年9月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项；同时，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金89,870,845.22元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。（公告编号：2019-059、2019-060、2019-063、2019-067）

根据公司2019年第二次临时股东大会决议及《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户的节余募集资金及利息收入已转入公司基本账户。上述账户注销后，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2019年9月24日