

## 广东劲胜智能集团股份有限公司 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。

### 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金基本情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号）核准，向5名合格投资者非公开发行47,007,207股人民币普通股（A股），募集配套资金总额人民币1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元。以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具众会字（2015）第6155号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

### 二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存储及管理

为规范公司募集资金的管理和使用，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司根据募集资金用途分别开立募集资金存储专项账户。

2015年12月，公司在上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行、交通银行股份有限公司东莞虎门支行和兴业银行股份有限公司东莞长安支行分别开立募集资金专项账户，用于“补充上市公司流动资金及偿还银行贷款”、“支付现金对价”项目募集资金的存储和使用。公司和独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）就以公司为开户主体的募集资金存储专项账户分别与上述专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年1月，公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”或“标的公司”）在中国银行股份有限公司深圳南头支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行分别开立募集资金专项账户，用于“补充标的公司流动资金”项目、“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用。公司全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）在中国民生银行股份有限公司东莞长安支行和兴业银行股份有限公司东莞长安支行分别开设募集资金专项账户，用于“智能自动化生产线项目”（项目变更前为“自动化无人生产车间建设项目”）募集资金的存储和使用。创世纪、东莞创群和中泰证券就以各自为开户主体的募集资金存储专项账户分别与上述专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 三、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用

2016年6月，公司及创世纪分别实施完成了“补充上市公司流动资金及偿还银行贷款”、“支付现金对价”、“补充标的公司流动资金”项目，相关募集资金专项账户不再使用，进而办理了相应募集资金专项账户的注销手续。具体情况详见公司2016年6月27日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-046）

2017年5月，创世纪实施完成了“研发中心建设项目”。2017年8月，经第四届董事会第六次会议决议，同意创世纪使用研发中心建设项目节余的852.08万元募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。创世纪办理了相应募集资金专项账户的注销手续，具体情况详见公司2017年8月29日披露的《关于全资子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-074）、2017年8月31日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-075）。

2017年12月，东莞创群建设完成了“智能自动化生产线项目”。截至2017年12月31日，东莞创群累计支付该项目募集资金24,752.98万元；根据财务测算，除待支付项目对应的设备采购尾款、工程质量保证金2,276.98万元外，项目节余募集资金（含利息收入）5,692.27万元。2018年1月，经第四届董事会第十二次会议决议，东莞创群使用该5,692.27万元募集资金补充流动资金。具体情况详见

公司2018年1月16日披露的《关于全资孙公司使用募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。

#### 四、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金专项专户本次注销情况

公司孙公司东莞创群按照既定的募集资金使用计划于2017年12月实施完成了“智能自动化生产线项目”。募投项目建设完成至今，东莞创群支付剩余应付的设备采购尾款、工程质量保证金合计2,104.98万元。根据财务进一步核实，因销售折让及发生少量产品退回等原因，“智能自动化生产线项目”对应的设备采购尾款、工程质量保证金至此已支付完毕，相关募集资金专项账户将不再使用。

东莞创群于近日分别办理了募集资金专项账户的注销手续，并分别将中国民生银行股份有限公司东莞长安支行账号为696109986的募集资金专项账户剩余募集资金（含利息收入减手续费净额，下同）44.26万元、兴业银行股份有限公司东莞长安支行账号为395020100100132143的募集资金专项账户剩余募集资金153.39万元用于补充流动资金。

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，本次节余募集资金（包括利息收入）金额低于单个项目和全部项目募集资金承诺投资额的1%，则本次使用募集资金专项账户剩余197.65万元募集资金补充流动资金事宜，无需提交董事会审议、无需独立财务顾问发表核查意见。

本次注销募集资金专项账户后，相应募集资金监管协议随之终止。公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金已全部使用完毕。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日