

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-067

上海唯万密封科技股份有限公司 关于募集资金专项账户注销完成的公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）经深圳证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）同意注册，本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募集资金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，实际募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元。

募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，与唯万科技有限公司（以下简称“唯万科技”）、保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况。本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司唯万科技与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。

公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至本公告披露日，开立的募集资金专户情况如下：

账户名称	募投项目	开户银行	银行账号	专户状态
唯万科技	唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目	中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	375381657842	本次注销
唯万科技	唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	交通银行股份有限公司上海新区支行	310066111013006089648	本次注销
唯万科技	唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	89080122000072754	本次注销
唯万密封	补充流动资金	交通银行股份有限公司上海新区支行	310066111013005919669	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

公司分别于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”予以结项；“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时公司补充流动资金项目剩余金额用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-047)。

截至本公告披露日,公司已将上述募集资金专户的余额234,400,802.72元(含利息及现金管理收益)全部转至普通账户用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。为减少管理成本,公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述首发募集资金专户销户后,公司、全资子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年12月31日