

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159号）核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币104,500.00万元，扣除发行费用11,692,924.53元，募集资金净额为人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002号验证报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了三方/四方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司募集资金账户具体情况如下：

| 项目名称 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 账户状态 |
|--------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 募集主体 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 | 35010188000148324 | 存续 |
| 济南安全运营中心建设项目 | 济南云子可信企业管理有限公司 | 招商银行北京分行上地支行 | 531905618810402 | 已注销 |
| | 济南启明星辰信息技术有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000045622100037422628 | 已注销 |
| 杭州安全运营 | 杭州合众数据技术 | 交通银行股份有限公司 | 33106618001880002 | 存续 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------|
| 中心建设项目 | 有限公司 | 杭州浣纱支行 | 3689 | |
| 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 启明星辰企业管理(昆明)有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000040512800028 336592 | 存续 |
| | 云南启明星辰信息安全技术有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000040514100028 338197 | 存续 |
| 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 郑州市启明星辰企业管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 688002224 | 存续 |
| | 郑州启明星辰信息安全技术有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 662022229 | 存续 |
| 重庆安全运营中心建设项目 | 重庆启明星辰信息安全技术有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000042423100031 992198 | 本次注销 |
| | 启明星辰(重庆)企业管理有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000042424800031 995584 | 本次注销 |
| 天津安全运营中心建设项目 | 天津启明星辰信息技术有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000042425800031 998811 | 已注销 |
| 广州安全运营中心建设项目 | 广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000045148600036 685874 | 存续 |
| | 启明星辰(广州)企业管理有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行 | 20000045148500036 684235 | 存续 |

三、募集资金专户注销情况

公司于2022年8月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募投项目“重庆安全运营中心建设项目”结项,并将该项目节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金,主要用于补充公司生产经营活动所需资金。公司于2022年9月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容请详见公司于2022年8月13日以及2022年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,公司已将上述结项的募投项目节余募集资金永久性补充流动资金,项目涉及的两个募集资金账户将不再使用,且公司已于近日完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司签订的相应的《募集资金四方监管协议》终止。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022年10月20日