

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2021-001

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦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[2020]808号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,587万股，每股发行价格为人民币19.68元。本次公开发行募集资金总额为人民币705,921,600.00元，扣除总发行费用人民币79,801,217.55元（不含税），募集资金净额为人民币626,120,382.45元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字《验资报告》（天健验[2020]3-36号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市燕麦科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。

## 二、募集资金专户的开立情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司在招商银行深圳光明支行、建设银行深圳公明支行、农业银行深圳横岗新区支行、民生银行深圳光明支行、兴业银行深圳华侨城支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。2020年6月9日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专用账户情况如下：

## 三、本次注销的部分募集资金专户情况

目前，公司已按规定将“补充运营资金”项目对应的共计人民币13,000.00万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求，具体情况详见2020年10月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-024）。公司于近期将开设在兴业银行股份有限公司深圳

华侨城支行的募集资金专用账户 ( 账号 : 337070100100421852 ) 、 开设在中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行的募集资金专用账户 ( 账号 : 41027000040054677 ) 注销。

上述募集资金专户注销后, 公司与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司

董事会

2021年1月4日