

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-022

三未信安科技股份有限公司

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成部分公司首次公开发行股票募集资金专项账户的注销工作，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信安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]2091 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为人民币 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 137,086.41 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2022]第 ZG12498”《验资报告》。

根据《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的项目，募集的资金计划用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投资额
1	密码产品研发升级（已结项）	14,721.23	14,721.23
2	密码安全芯片研发升级	17,121.98	17,121.98
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
	合计	40,343.21	40,343.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理与使用情况

根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储与管理，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。公司依规及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。上述已签署的监管协议与上海证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、管理与使用募集资金。

公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金具体管理与使用情况，详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

开户人名称	开户银行名称	银行账号	募投项目	账户状态
三未信安科技股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000021139700105002085	超募资金存储和使用	正常使用
三未信安科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村分行	0200345519100076817	补充流动资金	本次注销
三未信安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行	110906764010908	密码产品研发升级	本次注销
山东多次方半导体有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000062560800104977340	密码安全芯片研发升级	正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”已结项，“补充流动资金”项目对应募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司于近日完成上述募集资金专户的注销。相关账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年4月20日