

美格智能技术股份有限公司

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】764号）的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额为人民币 23,896.32 万元，扣除发行费用人民币 3,020.67 万元，实际募集资金净额为人民币 20,875.65 万元。上述募集资金于 2017 年 6 月 15 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字【2017】第 ZI10622 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司及公司子公司与保荐机构东莞证券股份有限公司以及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。保荐机构有权对募集资金管理和使用情况进行现场调查。公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

2、公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：

银行名称	银行账号	项目名称
平安银行深圳分行	15000088708340	物联网模块与技术方建设 项目
上海浦东发展银行股份有 限公司西安分行	72010078801000000129	物联网模块与技术方建设 项目
中国银行深圳福永支行	773169041508	精密制造智能化改造项目
华夏银行深圳沙井支行	10874000000167994	补充流动资金

三、募集资金专户注销情况

1、 专户基本情况

此次注销的募集资金专户情况如下：

银行名称	银行账号	项目名称
中国银行深圳福永支行	773169041508	精密制造智能化改造项目

2、 专户注销情况

公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，并将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”。2018 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”的实施主体由本公司变更为公司全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司。

2018 年 11 月 14 日，公司将上述专户中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币 57,568,843.22 元划转至深圳市美格智联信息技术有限公司在华夏银行股份有限公司深圳分行开立的银行账户（账号 10850000003262508），并将在一个月内与华夏银行股份有限公司深圳分行、东莞证券股份有限公司签订新的募集资金专户存储三方监管协议。

上述募集资金划转后，“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户余额为零。为方便账户管理，公司决定注销中国银行深圳福永支行募集资金专户，截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。

除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年11月16日