

亿晶光电科技股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1202号）核准，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票102,308,333股，每股价格人民币12.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币122,770万元，扣除发行费用合计人民币2,645.78万元后，募集资金净额为人民币120,124.22万元。上述募集资金已于2015年1月7日全部到位，经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA2020号《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

2015年1月，公司或公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）及保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）分别与中国建设银行股份有限公司金坛支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行、中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中信银行常州金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。根据三方监管协议，公司开立了五个募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）用于存放本次非公开发行股票募集资金，募集资金专户信息如下：

- 1、账户名称：亿晶光电科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司金坛支行

账号：32001626436052510692

2、账户名称：亿晶光电科技股份有限公司

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市华城支行

账号：84201204012010000001592

3、账户名称：常州亿晶光电科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司金坛支行

账号：32001626436052510685

4、账户名称：常州亿晶光电科技有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司常州金坛支行

账号：10625001040228861

5、账户名称：常州亿晶光电科技有限公司

开户行：中信银行金坛支行

账号：7358710182600014547

公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理和使用办法》及三方监管协议执行。

三、募集资金专户销户情况

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司或常州亿晶与保荐机构及银行签署的三方监管协议相应终止。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2017年4月10日