

**深圳市法本信息技术股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券**  
**部分募集资金专户注销的公告**

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《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908号）同意注册，公司向社会公开发行可转换公司债券 6,006,616 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 600,661,600.00 元。扣除发行费用（不含增值税）19,379,516.22 元后，募集资金净额为人民币 581,282,083.78 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）验证，并于 2022 年 10 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-106 号）。

### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构方正证券承销保荐责任有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

目前上述募集资金专户相关情况如下：

户名	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户账号	募集资金用途	账户状态
深圳市法本信息技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	337180100100383895	区域综合交付中心扩建项目	存续
深圳市法本信息技术股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15000109289570	数字化运营综合管理平台升级项目	存续
深圳市法本信息技术股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15000109289376	产业数字化智能平台研发项目	存续
深圳市法本信息技术股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15000109290039	补充流动资金	本次注销

### 三、本次注销募集资金专户情况

#### (一) 本次注销的募集资金专户基本情况

户名	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户账号	募集资金用途	账户状态
深圳市法本信息技术股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15000109290039	补充流动资金	本次注销

#### (二) 本次注销的募集资金专户使用情况

公司在平安银行股份有限公司深圳分行开立的上述募集资金专户存放的募集资金已按规定全部用于补充流动资金，截至目前余额为零。

#### (三) 募集资金专户的注销情况

截至本公告披露日，公司已办理完成前述募集资金专用账户销户的全部手续，并将该事项通知保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司和保荐代表人。前述募集资金专用账户注销后，公司就该募集资金专用账户与平安银行股份有限公司深圳分行及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

除本次注销的募集资金专户外，公司向不特定对象发行可转换公司债券其他募集资金专户均处于正常使用状态。

### 四、备查文件

#### (一) 募集资金专户注销证明文件。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十日