

证券简称:兰剑智能科技股份有限公司 公告编号:2023-026
关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兰剑智能”)于2023年4月19日分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第三次会议，并于5月1日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意原募投项目之一“公司营销服务总部异地化建设”变更为“公司营销服务总部异地化建设及补充流动资金”项目，于27日对本次发行的基金到位情况进行了公告，公告编号:2023-015。2023年5月20日，公司与保荐机构(中信证券股份有限公司)、保荐代表人签订了《三方监管协议》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能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]2447号)同意注册，兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通

股4,008.557万股，每股发行价格为人民币27.70元，新股发行募集资金总额为人民币103,390.00万元，扣除发行费用人民币4,731.71万元后，募集资金净额为人民币45,659.19万元。本次募集资金已全部到位，致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月27日对本次发行的基金到位情况进行了验证，验证报告编号为致同验字(2023)第31200459号。

本次《三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况：

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兰剑智能”)于2023年4月19日分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第三次会议，并于5月1日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意原募投项目之一“公司营销服务总部异地化建设”变更为“公司营销服务总部异地化建设及补充流动资金”项目，于27日对本次发行的基金到位情况进行了公告，公告编号:2023-015。2023年5月20日，公司与保荐机构(中信证券股份有限公司)、保荐代表人签订了《三方监管协议》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能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]2447号)同意注册，兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通

股4,008.557万股，每股发行价格为人民币27.70元，新股发行募集资金总额为人民币103,390.00万元，扣除发行费用人民币4,731.71万元后，募集资金净额为人民币45,659.19万元。本次募集资金已全部到位，致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月27日对本次发行的基金到位情况进行了验证，验证报告编号为致同验字(2023)第31200459号。

本次《三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况：

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兰剑智能”)于2023年4月19日分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第三次会议，并于5月1日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意原募投项目之一“公司营销服务总部异地化建设”变更为“公司营销服务总部异地化建设及补充流动资金”项目，于27日对本次发行的基金到位情况进行了公告，公告编号:2023-015。2023年5月20日，公司与保荐机构(中信证券股份有限公司)、保荐代表人签订了《三方监管协议》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能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]2447号)同意注册，兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通

证券代码:000445, 200045 证券简称:深纺织 A, 深纺织 B 公告编号:2023-27
深圳市纺织(集团)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月31日披露的《深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及摘要中对本次交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或

交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒光美电股份有限公司100%股权，同时拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易，预计的重大资产重组，但不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制权变更。

二、本次交易进展情况

1、本次交易的重组方案不存在不确定性，为保护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经深圳证券交易所同意，公司股票停牌(000445.SZ)。深纺织B(200045.SZ)自2022年12月19日起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年12月19日、2022年12月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-47)。

2、2023年1月30日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2023-01)。

三、本次交易的进展情况

1、本次交易的重组方案不存在不确定性，为保护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经深圳证券交易所同意，公司股票停牌(000445.SZ)。深纺织B(200045.SZ)自2022年12月19日起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年12月19日、2022年12月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-47)。

2、2023年1月30日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2023-01)。

3、本次交易的进展情况

1、本次交易的重组方案不存在不确定性，为保护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经深圳证券交易所同意，公司股票停牌(000445.SZ)。深纺织B(200045.SZ)自2022年12月19日起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年12月19日、2022年12月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-47)。

2、2023年1月30日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2023-01)。</