

江苏雷利电机股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]652号）核准，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,527万股，发行价格为50.19元，募集资金总额1,268,301,300.00元，扣除相关发行费用68,892,207.00元后，实际募集资金净额为1,199,409,093.00元。上述募集资金于2017年5月25日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。

三、本次注销的募集资金专户的情况

（一）本次注销的募集资金专户的基本情况

账户名称：常州宏利电机有限公司（以下简称“宏利电机”）

开户银行名称：花旗银行（中国）有限公司上海分行

账号：1777744204

该专户用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用。

（二）本次注销的募集资金专户的使用情况

公司以募集资金对宏利电机增资 1,750 万元，开立花旗银行（中国）有限公司上海分行募集资金专户，用于研发中心建设项目募集资金的存储和使用。因公司吸收合并宏利电机，研发中心建设项目由公司继续实施，该募集资金专户无后续使用用途，为了便于管理，公司将办理该专户的注销手续。截至本公告日，该募集资金专户余额为 0 元。

（三）募集资金专户的注销情况

公司已于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日