

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于确定募集资金投资项目部分变更后的
银行专项账户的公告**

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。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东睦（天津）粉末冶金有限公司将实施“年新增2000吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设，该项目计划总投资9,390万元（其中设备购置费7,336万元）。为顺利实施对该项目的投资，公司于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，决定以募集资金7,037.65万元对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资。该事项已经公司于2017年5月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司2015年度非公开发行股票的方案，经公司第六届董事会第十二次会议审议，确定以下募集资金专项账户仅用于存储和管理本次对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的7,037.65万元募集资金。

账户名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司宁波外滩支行

账 号：3571 7296 1399

截至目前，该账户资金余额为零。

上述账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司也将与东睦（天津）粉末冶金有限公司、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。