

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2017-063

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金专项账户销户的公告

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

根据江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议决议和 2013 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978 号文核准，本公司于 2014 年 11 月非公开发行人民币普通股 37,795,800 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.06 元，募集资金总额为人民币 531,408,948 元，扣除保荐、承销费用人民币 12,785,200 元后的募集资金人民币 518,623,748 元，于 2014 年 11 月 11 日、2014 年 11 月 12 日分别存入本公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394）199,410,000 元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033）144,213,748 元、在无锡农村商业银行玉祁支行开立的人民币账户（账号：019801220001997）175,000,000 元。另扣除前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用 987,795.80 元后，实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》。

二、募集资金的存放、管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，2014年12月，本公司与保荐机构国海证券股份有限公司及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

公司	开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
本公司	交通银行无锡前洲支行	活期存款	322000656018010124394	211,615,202.17
本公司	中国银行无锡玉祁支行	活期存款	553465717033	42,473,286.92
本公司	无锡农村商业银行玉祁支行	活期存款	019801220001997	114,878,608.91
	合计			368,967,098.00

截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 16,902.73 万元，募集资金余额为 36,896.71 万元（其中包含利息收入）。

三、募投项目的转让情况

2017 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议审议相关重大资产出售事宜，审议通过了《关于转让部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。2017 年 9 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意将中国银行无锡玉祁支行、无锡农村商业银行玉祁支行专户中的结余募集资金 15,690.84 万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。

四、募集资金专户销户情况

鉴于上述募集资金项目已按照募集资金使用计划使用完毕，结余募集资金已经转入公司自有资金账户，中国银行玉祁支行及无锡农村商业银行玉祁支行的募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，2017 年 11 月 8 日，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2017 年 11 月 9 日