

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2018-020

## 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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。本公司募集资金专户开设情况如下：

| 公司  | 开户银行       | 账户性质 | 银行账号                  |
|-----|------------|------|-----------------------|
| 本公司 | 交通银行无锡前洲支行 | 活期存款 | 322000656018010124394 |

|     |              |      |                 |
|-----|--------------|------|-----------------|
| 本公司 | 中国银行无锡玉祁支行   | 活期存款 | 553465717033    |
| 本公司 | 无锡农村商业银行玉祁支行 | 活期存款 | 019801220001997 |

鉴于中国银行玉祁支行及无锡农村商业银行玉祁支行两个专户对应的募投项目已按照募集资金使用计划使用完毕，且结余募集资金已经转入公司自有资金账户，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。

截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金32,705.57万元，支付银行手续费0.47万元，募集资金现金管理收益和存款利息共计2,277.34万元，募集资金余额（含利息收入）共计21,284.90万元。具体存储情况如下：

| 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 | 定期存款 | 322899999600003003483 | 211,000,000.00 |
| 本公司 | 交通银行无锡前洲支行 | 活期存款 | 322000656018010124394 | 1,848,967.54   |
|     | 合计         |      |                       | 212,848,967.54 |

### 三、变更募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况

2018年3月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。2018年4月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司变更2014年度非公开发行募投项目“江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目”，并将结余募集资金19,941万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。

### 四、募集资金专户销户情况

鉴于“江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目”结余募集资金已经转入公司自有资金账户，交通银行无锡前洲支行的募集专户将不再使用。为方便账户管理，2018年4月18日，公司已办理完毕上述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

2018年4月20日