

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2018-053

四川达威科技股份有限公司 关于部分募集资金账户销户完成的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日召开了 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”募投项目，并将募集专户余额全部用于补充“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”，具体内容详见 2018 年 4 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期及用途变更的公告》。公司已于近期完成注销“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”项目募集资金专户的事宜，现将相关情况公告如下：

一、公司首次公开发行募集资金情况简述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1657 号”文核准，公司以 18.50 元的价格向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,494 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行后公司注册资本变更为人民币 59,740,000 元，应募集资金总额 276,390,000 元。截至 2016 年 8 月 5 日止，共计募集资金人民币 276,390,000 元，扣除与发行有关费用人民币 25,600,000 元后，实际募集资金净额为人民币 250,790,000 元，上述新股发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字【2016】51040004 号《验资报告》审验。

2、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用情况，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的相关规定制定《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户储存，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

公司与全资子公司成都达威化工科技有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）、国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金四方监管协议》，公司、民生银行和保荐机构均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务，公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

二、结项募投项目募集资金使用和节余情况

截止 2018 年 3 月 31 日，公司“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投入金额	利息收入（含投资收益）	累积实现的效益
总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	4,000.00	1,433.97	159.66	0

截止 2018 年 3 月 31 日止，公司“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	储存金额
中国民生银行股份有限公司成都分行	698192254	募集资金专户	2,725.69

公司已于 2018 年 5 月 23 日办理完成募集资金专户注销事宜，相关的募集资金监管协议予以终止。截止注销当日，账户结余资金为 27,495,625.66 元，与 2018 年 3 月 31 日相比，结余资金增加的原因为利息收入。

三、募集资金结余的主要原因及使用计划

截止 2018 年 3 月 31 日，公司“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”原计划投资 4,000 万元，实际投入 1,433.97 万元。因该项目

实施地点位于成都市高新区，近年来随着成都市的市政规划建设，该地区已成为成都市南部副中心区域。考虑到该项目所在地理位置的特殊性以及公司研发工作规划的调整，公司决定终止该项目的实施，因此该项目募集资金专户有资金结余。截止 2018 年 5 月 23 日，账户结余资金 27,495,625.66 元为未投入资金及利息收入。

由于近年来工程材料及人工费用的上涨，公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”（以下简称“清洁制革项目”）存在一定的自筹资金缺口。鉴于“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”（以下简称“成都研发项目”）项目终止后尚留存一定金额的募集资金，为保证清洁制革项目的顺利完成，同时出于审慎使用募集资金的原则，公司决定将成都研发项目结余的募集资金专户余额全部用于补充清洁制革项目。2018 年 5 月 23 日，公司在注销成都研发项目募集资金专户的同时，已将其中的结余资金 27,495,625.66 元全部转入到清洁制革项目项目在民生银行开设的账户（账号为 697937214）。

四、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国都证券股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及用途变更的专项核查意见》。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日