

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2019-001

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告

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、非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为396,448,182.45元，扣除发行费用后募集资金净额为381,961,925.51元。

上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验第[2016]3-163号《验资报告》审验确认。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，公司制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司将非公开发行募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定执行。

截至本公告披露日，公司非公开发行募集资金专户的开立情况如下：

开户银行	银行账户	资金账户性质	募投项目
民生银行泉州分行	698755105	非公开发行	供应链建设项目

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司非公开发行募集资金及利息已全部用于供应链建设项目，专户销户前仅剩余的募集资金 0.82 万元已按规定全部转至公司银行账户，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构华创证券有限责任公司和保荐代表人。非公开发行募集资金专户注销后，公司与保荐机构华创证券有限责任公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2019 年 01 月 04 日