

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-045

江苏神通阀门股份有限公司

关于注销部分非公开发行股票募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号）核准，公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为每股19.70元，募集资金共计人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和使用情况

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；江苏东源阀门检测技术有限公司（以下简称“东源检测”）系公司之全资子公司，根据公司《2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》，募投项目之一“特种阀

门检测试验平台项目”由全资子公司东源检测负责实施，东源检测连同公司、中信证券与兴业银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的先期投入情况进行了专项审计，并出具了“中天运[2017]核字第 90042 号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，公司以自有资金先期投入的投资金额为 6,638,239.80 元。2017 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划，主要原因是随着国家供给侧改革的持续推进，拟投资建设的阀门服务快速反应中心项目原计划通过在项目当地租赁厂房、购置设备的方式实施，但在实际建设过程中来自环保、安全等方面不可预期的压力越来越大，公司综合各方面因素分析投入产出比后，认为项目可行性已发生较大变化，公司暂缓使用募集资金投入阀门服务快速反应中心项目，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第三期交易对价。

2019 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目“阀门智能制造项目”和“特种阀门研发试验平台项目”进行延期，将“阀门智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延至 2020 年 6 月 30 日，“特种阀门研发试验平台项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日。

公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，本次变更部分非公开发行股票募集资金用途的事项，不涉及关联交易，本次部分变更募集资金用途经股东大会审议通过后，公司将注销原募集资金投资项目相关专项账户，公司、东源检测与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

截至 2019 年 5 月 22 日，累计使用募集资金 19,983.00 万元，募集资金项目投资情况如下（单位：万元）：

序号	项目名称	计划投入募集资金	累计投资金额
1	阀门服务快速反应中心项目	11,288.23	151.13
2	阀门智能制造项目	7,800.00	5,632.14
3	特种阀门研发试验平台项目	7,000.00	179.73
4	偿还银行贷款及补充流动资金	7,500.00	7,500.00
5	支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价	11,410.00	6,520.00
合 计		44,998.23	19,983.00

三、募集资金专户余额情况

截至2019年5月22日，公司非公开发行股票募集资金已累计使用19,983.00万元，公司募集资金余额(含利息)8,657.12万元，另外未到期银行理财19,000.00万元。

公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细具体如下：

序号	公司名称	签约方	产品类型	投资金额 (万元)	起始 日期	到期 日期	预期年化 收益率 (%)
1	公司	南京银行股份有限公司	本金 100% 保证	5,000	2018/10/23	2019/10/23	2.1/4.6

		扬州分行					
2	公司	南京银行股份有限公司扬州分行	本金 100% 保证	7,000	2018/12/25	2019/06/25	1.82/4.4
3	公司	南京银行股份有限公司南通分行	本金 100% 保证	5,000	2019/03/26	2019/05/27	1.5/3.7
4	公司	兴业银行股份有限公司南通分行	保本浮动收益型	2,000	2019/05/22	2019/08/22	3.79-3.83

募集资金专户余额情况如下：

序号	账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额 (万元)
1	江苏神通阀门股份有限公司	中国农业银行启东市支行 账号：10724601040006132	用于阀门服务快速反应中心项目及偿还银行贷款	660.57
2	江苏神通阀门股份有限公司	中国银行启东支行 账号：541769724576	用于阀门智能制造项目	579.62
3	江苏东源阀门检测技术有限公司	兴业银行启东支行 账号：408870100100015817	特种阀门研发试验平台项目	7,416.93 (本次注销)
合计				8,657.12

四、本次募集资金专项账户注销情况

1、已注销的募集资金专户基本情况

账户名称：江苏东源阀门检测技术有限公司

开户银行：兴业银行启东支行

银行账号：408870100100015817

用途：特种阀门研发试验平台项目

2、已注销募集资金专户的资金使用和结余情况

截至2019年5月22日，该专户中存放的募集资金累计使用179.73万元，账户

余额为7,416.93元（含利息）。

3、专户注销情况

鉴于公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，本次部分变更募集资金用途已经股东大会审议通过，公司现已注销原募集资金投资项目相关专项账户。具体内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034）。

东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，尚未使用的募集资金及利息共计7,416.93万元于2019年5月22日全额转回上市公司非公开发行股票募集资金专户存储。上述募集资金专用账户注销后，公司及全资子公司东源检测于2017年3月7日与兴业银行启东支行、中信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

根据上述董事会和股东大会决议，公司将设立新的募集资金专户用于新募投项目“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存放和使用进行管理，原尚未使用的募集资金及利息共计7,416.93万元将划转至新设立的募集资金专户。并在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，公司在签署《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

兴业银行撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年5月27日