

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2019-051

## 浙江瀚叶股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”，曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”)向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

#### 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及控股子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

募集资金账户开设情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户	备注
上海盛厚公技术有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003630896	本次注销
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121924371310123	已销户
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海高安支行	121924371310902	已销户
上海盛厚公技术有限公司	上海农村商业银行股份有	50131000669723277	已销户

司	限公司北外滩支行		
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都科华路支行	128904963310804	已销户
浙江瀚叶股份有限公司	招商银行上海分行营业部	571904378610706	已销户

公司在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户已按照募集资金规定用途使用完毕，于 2017 年 7 月 17 日办理完毕该募集资金专户的销户手续，具体详见公司于 2017 年 7 月 19 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-067）。

公司已将存放于招商银行股份有限公司上海分行营业部（账号：121924371310123）、招商银行股份有限公司上海高安支行（账号：121924371310902）、上海农村商业银行股份有限公司北外滩支行（账号：50131000669723277）、招商银行股份有限公司成都科华路支行（账号：128904963310804）的募集资金全部转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金，以上募集资金专户余额为零，并已办理完成募集资金专户的注销手续。公司就上述募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2019 年 3 月 16 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-009）。

### 三、本次募集资金专户注销情况

公司第七届董事会二十二次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目，并将剩余未使用的募集资金 62,522.63 万元（含利息及理财收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-153）。

截至本公告披露日，公司已将存放于上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行（账号：31595603003630896）的募集资金全部转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为零，并已办理完成募集资金专户的注销手续。公司就上述募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司所有募集资金专户已办理完毕销户手续。  
特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年8月24日