

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2019-108

债券代码：123019

债券简称：中来转债

苏州中来光伏新材股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金专户注销完成
暨非公开发行股票募投项目投资建设完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1909号）核准，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）向3名特定投资者非公开发行股票58,149,681股新股，每股面值1元，每股发行价格为23.50元，募集资金总额1,366,517,503.50元，扣除各项发行费用16,554,858.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,349,962,645.35元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验〔2017〕518号”《验资报告》予以验证。

二、募集资金的存放与使用情况

1、公司于2017年12月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司根据非公开发行股票方案及实际情况，以本次非公开发行股票募集资金13.5亿元（含已产生的部分利息）以增资方式投入公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”），由泰州中来具体实施“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”。

2、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州中来光伏新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及公司全资子公司泰州中来对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）于2017年12月25日与中国工商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、泰州中来及保荐机构长江证券于2017年12月27日与中国工商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。2018年4月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为保荐机构，终止与长江证券的保荐协议，长江证券未完成的持续督导工作由申万宏源承接，2018年7月2日，公司、泰州中来连同保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司常熟支行重新签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 23 日，本公司非公开发行股票有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	备 注
中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行	1102253029000032529	491,197.62	活期
中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行	1102253029000036660	251.23	活期
合 计		491,448.85	

截止本公告披露日，公司累计使用募集资金人民币135,188.70万元，各专户中的募集资金余额总计人民币49.14万元。公司累计已使用募集资金与专户中的募集资金余额之和减去募集资金净额的差额为241.58万元，为募集资金专户收到的存款利息并扣减手续费支出后的金额。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司非公开发行股票的募集资金已按规定用途全部使用完毕，泰州中来“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”已投资建设完成，为便于账户管理，2019年12月23日，公司及泰州中来已将其在中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行开立的募集资金专户办理了注销手续，与此对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。截止募集资金专户注销前，公司开立的募集资金专户（账号：1102253029000032529）余额为491,197.62元，扣除银行手续费后的余额全部转入公司基本户或者一般账户；泰州中来开立的募集资金专户（账号：1102253029000036660）余额为251.23元，扣除银行手续费后的余额全部转入泰州中来基本户或者一般账户。截至本公告披露日，公司非公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 23 日