

兴业皮革科技股份有限公司

关于全资子公司注销非公开发行股票募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号）核准，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月非公开发行A股61,510,162.00股，发行价为每股人民币11.64元，本次发行募集资金总额715,978,294.62元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币6,007,211.32元后，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2016）第351ZA0032号”《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行，中国工商银行股份有限公司晋江安海支行，中信银行股份有限公司泉州津淮支行，开设募集资金专户。全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）在中国银行股份有限公司漳浦支行开设募集资金专户。公司及全资子公司瑞森皮革连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已与上述四家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户情况如下：

开户人	开户行	银行账号	用途
兴业科技	泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行	0000011754426012	兴业科技工业智能化技改项目
兴业科技	中国工商银行股份有限公司晋江安海支行	1408012229008091689	用于归还银行借款
兴业科技	中信银行股份有限公司泉州津淮支行	8111301012900183077	用于补充流动资金
福建瑞森	中国银行股份有限公司漳浦支行	427372680225	福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目

三、募集资金项目实施情况

全资子公司瑞森皮革在中国银行股份有限公司漳浦支行（账号 427372680225）开设的募集资金专户中存放的资金用于“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”的蓝湿皮加工到牛成品皮生产线的建设。经公司多次论证决定终止该项目，将原计划投入该项目的募集资金继续存放于募集资金专户进行管理。该事项于 2018 年 8 月 25 日经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于 2018 年 11 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见于 2018 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-064）。

四、本次注销的募集资金专户情况

公司于 2020 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”结余募集资金永久性补充流动资金，公司董事会授权相关人员在募集资金专户清零后办理相关募集资金专户的注销事项。该事项已于 2020 年 5 月 12 日经公司 2019 年度股东大会审议通过。具体内容详见于 2020 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于将部分已终止非

《公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的公告》
(公告编号: 2020-031)。

截止本公告日,全资子公司瑞森皮革已将存放于中国银行股份有限公司漳浦支行募集资金专户(账号 427372680225)中的募集资金全部转入到瑞森皮革自有资金账户用于永久性补充流动资金,并将在中国银行股份有限公司漳浦支行开设的募集资金专户(账号 427372680225)注销,同时公司及全资子公司瑞森皮革与中国银行股份有限公司漳浦支行及民生证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日