

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金部分专户销户完成的公告

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、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号）核准，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 1,499,999,997.81 元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 31 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行股票开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《非公开发行股票之募集资金三（四）方监管协议》。

### 二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，2021 年 1 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》；与雅化锂业（雅安）有限公司、中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

| 序号 | 开户银行                | 账户名            | 银行账号                | 备注   |
|----|---------------------|----------------|---------------------|------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司雅安河北街支行 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 2319614129100054956 | 本次销户 |
| 2  | 中国银行股份有限公司雅安雨城区支行   | 雅化锂业（雅安）有限公司   | 117219922276        |      |

### 三、募集资金专户注销情况

鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定于 2021 年 8 月 13 日使用完毕,工行雅安分行(账号: 2319614129100054956)的募集资金专户不再使用,为方便账户管理,公司于 2021 年 8 月 16 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续,与其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止,其他实施募投项目的子公司开设的募集资金专户将继续使用。

#### 四、备查文件

##### 1、撤销银行结算账户申请书

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日