

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

主办券商：华金证券

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于注销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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林碳谷碳纤维股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]2374号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含超额配售选择权），发行价格为 6.5 元/股，实际募集资金总额为 16,250.00 万元（含行使超额配售选择权），扣除各项发行费用 1,188.92 万元（含行使超额配售选择权），募集资金净额为 15,061.08 万元（含行使超额配售选择权）。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 24 日出具了中准验字【2021】2061 号验资报告。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 30 日出具了中准验字【2021】2079 号验资报告。

二、募集资金管理情况与使用管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与华金证券股份有限公司及吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资

项目实际募集资金投资金额进行调整。

公司于2021年8月31日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》议案。根据公司于2021年10月12日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于使用超额配售增加的募集资金及专户利息置换预先投入募投项目的自筹资金》议案，同意公司以超额配售增加的募集资金及专户利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入募投项目的自筹资金。

截至本公告日，本次发行募集资金已全部置换完毕。

三、募集资金专户注销情况

鉴于上述专户募集资金已经置换完毕，公司于近日对上述募集资金专用账户予以注销。上述账户注销后，公司与主办券商华金证券股份有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2021年10月13日