

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-043

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕及注销
募集资金专用账户的公告

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《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508号）核准，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日公开发行570万张可转换公司债券，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币570,000,000元，扣除各项发行费用人民币8,309,207.54元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币561,690,792.46元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位，实施了专户存储。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年1月28日出具中汇会验[2022]0301号《验证报告》。

二、募集资金管理和开立情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和部门规章的规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储。

2022年2月15日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订完成了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监

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。

2022年2月24日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意使用公开发行可转换债券募集资金40,000万元向公司全资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称“珠海华正”）增资用于募投项目的实施。具体内容详见公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。公司、珠海华正与保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州众安支行和杭州银行股份有限公司余杭支行于2022年3月9日签订完成了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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。

（二）募集资金专户的开立情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	开户主体	专户用途	账户状态
1	中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050161748000000905	浙江华正新材料股份有限公司	年产2400万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目、补充流动资金项目	本次注销
2	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053101040031389	珠海华正新材料股份有限公司		本次注销
3	中国工商银行股份有限公司杭州众安支行	1202021719800361855	珠海华正新材料股份有限公司		本次注销
4	杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160019706657	珠海华正新材料股份有限公司		本次注销

三、募集资金的使用及专户注销情况

根据公司在《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目情况，本次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”及补充流动资金，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	投资额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目	204,900.00	40,000.00
2	补充流动资金	-	17,000.00
合计		204,900.00	57,000.00

鉴于在募集资金到位之前，珠海华正已根据募投项目进展情况以自筹资金预先进行了投入。2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。

前述募集资金置换已完成，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。截至本公告披露日，公司已办理完毕上述四个募集资金专户的注销手续。募集专户注销后，公司、珠海华正和保荐机构兴业证券与上述银行签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日