

证券代码:600626

证券简称:申达股份

公告编号:2022-043

上海申达股份有限公司

关于募集资金专用账户销户的公告

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、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203 号）核准，同意上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过 255,687,394 股新股。公司非公开发行 A 股股票的发行价格为人民币 3.40 元/股，本次发行募集资金总额人民币 869,337,139.60 元，扣除承销和保荐及其他中介机构费用等人民币 5,579,836.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 863,757,303.22 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZA15202 号验资报告。

二、募集资金存放与管理

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督等进行了规定，对募集资金实行专户管理。

非公开发行时，公司在上海银行股份有限公司福民支行开设了募集资金专项存储账户。2021 年 7 月，公司与上海银行股份有限公司福民支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金专项账户的开立情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号
上海银行股份有限公司福民支行	上海申达股份有限公司	03004624927

三、募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止, 本公司累计使用募集资金人民币 863, 297, 977. 93 元, 具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投资金额 (注)	已累计使用金额	账户余额
1	补充流动资金	863, 757, 303. 22	863, 297, 977. 93	893, 535. 75

截至 2022 年 6 月 30 日止, 公司募集资金专项账户余额为 893, 535. 75 元, 其中募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 769, 000. 72 元, 尚未使用的募集资金余额为 124, 535. 03 元。截至本公告日, 2021 年度非公开发行募集资金全部使用完毕。

四、募集资金专用账户销户情况

截至本公告日, 公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。该募集资金专户注销后, 公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日