

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-85

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术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〕410号）同意，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2021〕000194 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与具体执行募集资金投资项目的下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司签订了募集资金监管协议。

募集资金专用账户信息如下：

开户名称	开户银行	募集资金专户账号
中钢国际工程技术股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京东三环支行	32340188000044057
中钢设备有限公司	江苏银行股份有限公司北京东三环支行	32340188000044139

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 8 月 5 日，上述募集资金本息已通过对中钢设备增资的方式全部划转至中钢设备募集资金专用账户，中钢国际募集资金专用账户余额为 0 元。

上述募集资金的使用符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金三方监管协议》中的相关规定。

三、募集资金专用账户注销情况

本公司于 2022 年 9 月 28 日办理了中钢国际募集资金专用账户的注销手续，账户结息 42,147.82 元已转至中钢设备募集资金专用账户。中钢国际募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日