

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-072

江苏久吾高科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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

近日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）注销了公司 2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）原募集资金投资项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以下简称“原募投项目”）的募集资金专项账户，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社会公众公开发行可转债 254.00 万张，共计募集资金 25,400.00 万元。可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额扣除相关发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,558.17 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583 号）。

二、原募投项目募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司为原募投项目开立了募集资金专项

账户，并与江苏银行股份有限公司南京分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 12 日，该募集资金专项账户的情况如下：

开户行	账号	募集资金投资项目名称	余额 (元)	备注
江苏银行股份有限公司南京江北新区支行	31080188000153325	高性能过滤膜元件及装置产业化项目（已变更）	0.00	本次注销

三、本次募集资金的使用情况

公司 2020 年公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的净额原计划投资于“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更 2020 年公开发行可转债募集资金用途，将截至 2022 年 5 月 29 日原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金，具体情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》（公告编号：2022-041）。

截至 2022 年 12 月 12 日，原募投项目的募集资金累计投入情况如下：

募集资金投资项目名称	投入项目的募集资金金额（万元）
高性能过滤膜元件及装置产业化项目（已变更）	1,782.69

截至 2022 年 12 月 12 日，原募投项目募集资金专户（账户号：31080188000153325）余额为 0 元，未投入原募投项目的募集资金余额 23,730.95 万元（含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额）已全部划转至募集资金用途变更后的募投项目银行账户。

四、本次注销募集资金专户的情况

鉴于公司 2020 年公开发行可转债原募投项目募集资金用途已变更，募集资金款项已全部划转完毕，专户余额已为 0 元，募集资金专户不再使用，为便于公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户进行销户处理，销户手续已于 2022 年 12 月 12 日办理完毕。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日