

证券代码: 300260

证券简称: 新莱应材

公告编号: 2023-010

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金账户注 销完成的公告

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

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山新莱洁净应用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〔2019〕2304号)核准, 公司于2019年12月19日公开发行可转换公司债券280.00万张, 每张面值100.00元人民币, 共募集资金280,000,000.00元, 扣除与本次发行相关的发行费用10,715,769.94元, 实际募集资金净额为269,284,230.06元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具大华验字[2019]000559号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用执行严格的审

批程序，以保证专款专用。公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金存储银行中国农业银行昆山陆家支行、中国银行昆山陆家支行、兴业银行昆山支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。

三、本次注销的募集资金专户的情况

（一）本次注销的募集资金专户信息

单位：人民币元

开户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	中国农业银行 昆山陆家支行	10530901040058495	121,944,000.00	38,571,019.07
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	中国银行昆山 陆家支行	487174130552	75,000,000.00	27,219.35
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	兴业银行昆山 支行	206650100100116741	75,000,000.00	87,910.44

（二）募集资金专户注销情况

2023年1月11日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》。具体内容详见2023年1月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-005）。

鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已基本实施完毕，已全部达到预计可使用状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将结余募集资金（含利息）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截止到2023年2月10日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及长江证券分别与募集资金存储银行中国农业银行昆山陆家支行、中国银行昆山陆家支行、兴业银行昆山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1.中国农业银行昆山陆家支行撤销银行结算账户申请书；
- 2.中国银行昆山陆家支行撤销银行结算账户申请书；
- 3.兴业银行昆山支行撤销银行结算账户申请书。

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日