

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2023-13

四川雅化实业集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186号）核准，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）于2019年4月16日向社会公开发行80,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元，扣除发行费用903.00万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币79,097.00万元。上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。

公司已将上述募集资金存放于为本次公开发行可转换公司债券的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三（四）方监管协议》。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，2019年4月23日，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）及保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》，募投项目所属子公司雅化锂业（雅安）有限公司分别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

序号	开户银行	账户名	银行账号	备注
1	中信银行股份有限公司 武侯支行	四川雅化实业集团 股份有限公司	8111001012600542736	已注销

2	中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行	雅化锂业（雅安）有限公司	2319001429100036752	本次注销
---	----------------------	--------------	---------------------	------

三、募集资金专户注销情况

鉴于公开发行可转换公司债券募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行（账号：2319001429100036752）的募集资金专户不再使用。为方便账户管理，公司于近期办理完毕上述募集资金专户的销户手续，与其对应的《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》相应终止。截止本公告日，公司实施可转换债券的所有募集资金专户已全部销户完毕。

四、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年2月27日