

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-058

苏州中来光伏新材股份有限公司
关于可转换公司债券部分募集资金专用账户
注销完成的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深圳证券交易所同意，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股份”）于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。截至2019年3月1日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除发行费用后本次募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2019年3月2日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕34号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司以及募投项目实施主体泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）均对募集资金进行了专户存储管理，并连同保荐机构、开立募集资金专户的银行共同签署了募集资金监管协议。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

账户名称	开户行	银行账号	账号状态
------	-----	------	------

中来股份	中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行	1102253029000039490	本次注销
	中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行	32250198614700000266	本次注销
	华夏银行股份有限公司常熟支行	12458000000347843	本次注销
	兴业银行股份有限公司常熟支行	206640100100134674	本次注销
泰州中来	江苏银行股份有限公司姜堰支行	16230188000194438	存续
	上海浦东发展银行股份有限公司泰州姜堰支行	12860078801400000496	本次注销
	中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040013025	存续
	兴业银行股份有限公司常熟支行	206640100100190022	本次注销
	中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行	1102253029100034782	存续

注：泰州中来三个募集资金专户将继续存续，用于可转债募投项目尾款支付。

三、本次注销的募集资金专户情况

(一) 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。其他待以募集资金支付的项目尾款将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付尾款。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(二) 本次注销的募集资金专户具体情况

账户名称	开户行	银行账号
中来股份	中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行	1102253029000039490
	中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行	32250198614700000266
	华夏银行股份有限公司常熟支行	12458000000347843
	兴业银行股份有限公司常熟支行	206640100100134674
泰州中来	上海浦东发展银行股份有限公司泰州姜堰支行	12860078801400000496
	兴业银行股份有限公司常熟支行	206640100100190022

截至本公告披露日，公司已将可转债节余募集资金共计 212,939,592.13 元（包含现金管理收益、利息收入）转出至公司基本户，用于永久补充流动资金，并已办理完成了上表中 6 个募集资金专户的注销手续，与上述账户对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 16 日