

证券代码：688026  
转债代码：118010

证券简称：洁特生物  
转债简称：洁特转债

公告编号：2023-072

## **广州洁特生物过滤股份有限公司**

### **关于注销部分募集资金专项账户的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，公司向不特定对象共计发行440.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次募集资金总额为440,000,000.00元，扣除相关发行费用7,508,492.65元，实际募集资金净额432,491,507.35元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### **二、募集资金专户开立情况**

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定了《募

集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次注销前公司募集资金专户的情况如下：

序号	募集资金专项存储银行	账号	状态
1	浦发银行广州天河北支行	82540078801200000018	存续
2	民生银行佛山禅城支行	635525041	本次注销
3	九江银行广州荔湾支行	587029000000000290	存续

注：公司于中信银行广州黄埔支行、建行广州中新知识城支行开立的两个募集资金专户已于2023年7月注销，详见公司于2023年7月29日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-052）。

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### 三、本次部分募集资金专户销户情况

为方便账户管理，公司已将在民生银行佛山禅城支行开立的募集资金专户中的募集资金余额划转至其他的募集资金专户，上述募集资金专户不再使用。为此，公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年10月10日