

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-101

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技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【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为

人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

二、募集资金专户管理情况

为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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金专户开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	备注
1	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	已销户
2	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	已销户
3	东材科技	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	已销户
4	山东艾蒙特	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	已销户
5	东材新材	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	正常使用
6	东材新材	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	本次注销
7	成都东材	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328	正常使用
8	成都东材	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	正常使用
9	江苏东材	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541	正常使用
10	山东胜通	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807	正常使用
11	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	本次注销

三、本次部分募集资金专户销户的情况说明

（一）“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”募集资金专户的销户情况说明

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。为统筹提升资金使用效率，公司已将该募集资金专户的账户余额3,106.57万元（含理财收益及利息）转出至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”）在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560）。

（二）公开发行可转换公司债券“补充流动资金”项目募集资金专户的销户情况说明

截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100280933）的账户余额为0元，募集专户将不再使用。

为方便账户管理，公司已办理完毕前述募集资金专户的销户手续，并已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。上述账户注销后，公司及子公司东材新材与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年10月26日