

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-080

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于募集资金专户完成销户的公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了募集资金专用账户的注销手续，现就相关事宜公告如下：

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[2021]1474号”文核准，公司向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币12,126,885.29元，实际募集资金净额为人民币786,801,414.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月5日出具了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2021]第ZB11347号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）分别与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

开户行名称	账号	存续状态
中原银行股份有限公司孟津支行（本公司）	410303010100021101	销户
中原银行股份有限公司孟津支行（科博思）	410303010170021001	销户

截至销户完成之日，本公司及科博思均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

二、募集资金专户销户情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十二次会议，以及 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中“新型高性能结构/功能材料产业化项目”剩余募集资金用途进行变更并用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。

截至本公告日，公司已办理完成上述募投项目募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于该项目募集资金专户已注销，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、备查文件

1、募集资金专户销户凭证

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十六日