证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2025-056

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于募投项目募集资金使用完毕并结项的公告

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。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“精细化工产品项目（一期）”已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已经基本使用完毕，现公司对该项目募集资金的使用进行结项，后续公司计划以自有资金或其他融资方式继续投入项目建设。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,178万股，发行价为每股人民币5.53元，共计募集资金23,104.34万元，扣除承销和保荐费用2,962.27万元以及申报会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,656.60万元后，公司本次募集资金净额为18,485.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业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〔2021〕2968号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,000,000张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,476.08万元后，实际募集资金净额为人民币57,523.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》

(天健验〔2021〕631号)。

二、募投项目情况

承诺投资项目	实施主体	是否变更	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)
年产3万吨高档商品活性染料建设项目	泰兴锦云染料有限公司	变更前项目	18,485.47	--
精细化工产品项目(一期)	宁夏锦兴化工有限公司	变更后项目	57,523.91	76,009.38
合计			76,009.38	76,009.38

因公司所处园区产业调整升级,以及受突发事件影响,原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目(一期)”,建设内容为年产H酸、1.5酸和间双等精细化工产品3.96万吨,年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨,该等产品为公司活性染料生产所需的原材料,有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力,从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后,实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。

2020年07月16日,本公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更事项。

三、募集资金存放与管理情况

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,本公司按照《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》和《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,制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年11月17日分别与中信银行股份有限公司泰兴分行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行、交通银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公

司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户状态
中国农业银行股份有限公司泰兴市新能源支行	10225201040022140	878.31	正常使用
中国农业银行股份有限公司泰兴市新能源支行	10225201040018965	0	正常使用
交通银行股份有限公司泰州泰兴支行	738026180013000034674	0	正常使用
中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012901585303	546,158.14	正常使用
中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012701847403	205,774.91	正常使用

四、本次募投项目结项情况

截至本公告披露日，募投项目“精细化工产品项目（一期）”累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	投入金额 (含利息收入)	投资进度	结余金额
精细化工产品项目（一期）	76,009.38	79,329.30	104.37%	75.28

截至本公告披露日，本次募集资金已经按照规定基本使用完毕，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理相关规定进行监管，在满足付款条件时再行支付。

截至本公告披露日，中国农业银行股份有限公司 10225201040018965 账户、交通银行股份有限公司 738026180013000034674 账户的募集资金专户资金余额为 0，为方便账户管理，上述募集资金专户将会予以注销；其他账户的募集资金专户尚结余部分募集资金，待资金使用完毕后再行注销。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金三方监管协议相应终止。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025 年 05 月 30 日