

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2025-059

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于募集资金专项账户全部注销完成的公告

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。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了全部募集资金专项账户注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1848号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司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，募集资金总额为人民币23,104.34万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,618.87万元后，实际募集资金净额为人民币18,485.47万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月19日出具了（2019）385号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

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）批复，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57,523.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年11月11日出具了（2021）631号《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的利益，根据《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》《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》等法律法规及部门规章的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及子公司与相关商业银行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

2019年12月，公司在首次公开发行股票募集资金到账后，公司、子公司泰兴锦云染料有限公司分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对首次公开发行股票募集资金的存放和使用进行专户管理。

2020年08月，公司在变更募集资金投资项目后，公司、子公司宁夏锦兴化工有限公司分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对首次公开发行股票募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年11月，公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账后，公司、子公司泰兴锦云染料有限公司、子公司宁夏锦兴化工有限公司分别与中信银行股份有限公司泰州分行、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以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述三方监管协议在募集资金实际使用中均得到了严格遵照执行。

募集资金专项账户清单：

户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
江苏锦鸡实业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰兴市支行	10225201040017884	精细化工产品项目(一期)	2020年03月16日注销
	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012201397892	精细化工产品项目(一期)	2021年12月16日注销

泰兴锦云染料有限公司	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012601416298	精细化工产品项目(一期)	2021年12月16日注销
	中国农业银行股份有限公司泰兴市支行	10225201040018049	精细化工产品项目(一期)	2021年12月17日注销
宁夏锦兴化工有限公司	中国农业银行股份有限公司泰兴市新能源支行	10225201040018965	精细化工产品项目(一期)	本次注销
	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012901585303	精细化工产品项目(一期)	本次注销
江苏锦鸡实业股份有限公司	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501011601842545	精细化工产品项目(一期)	2021年12月16日注销
	中国农业银行股份有限公司泰兴新能源支行	10225201040022124	精细化工产品项目(一期)	2021年12月15日注销
	交通银行股份有限公司泰州泰兴支行	738026180013000036069	精细化工产品项目(一期)	2021年12月22日注销
泰兴锦云染料有限公司	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501011701842539	精细化工产品项目(一期)	2021年12月15日注销
	中国农业银行股份有限公司泰兴新能源支行	10225201040022132	精细化工产品项目(一期)	2021年12月15日注销
	交通银行股份有限公司泰州泰兴支行	738026180013000034425	精细化工产品项目(一期)	2021年12月22日注销
宁夏锦兴化工有限公司	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012701847403	精细化工产品项目(一期)	本次注销
	中国农业银行股份有限公司泰兴新能源支行	10225201040022140	精细化工产品项目(一期)	本次注销
	交通银行股份有限公司泰州泰兴支行	738026180013000034674	精细化工产品项目(一期)	本次注销

三、本次注销募集资金专项账户情况

2025年05月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于募投项目募集资金使用完毕并结项的公告》(2025-056),公司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。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户结余资金已经使用完毕，并已完成注销手续。募集资金专项账户全部注销后，公司及子公司与保荐机构及各商业银行签署的监管协议相应终止。

本次注销的募集资金专项账户如下：

户名	开户银行	银行账号	账户状态
宁夏锦兴 化工有限 公司	中国农业银行股份有限公司泰兴市新能源支行	10225201040018965	本次注销
	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012901585303	本次注销
宁夏锦兴 化工有限 公司	中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012701847403	本次注销
	中国农业银行股份有限公司泰兴新能源支行	10225201040022140	本次注销
	交通银行股份有限公司泰州泰兴支行	738026180013000034674	本次注销

四、备查文件

1、《撤销银行结算账户申请书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025年06月13日