证券代码：300285　　证券简称：国瓷材料　　公告编号：2019-069

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，并经深圳证券交易所同意，公司于2016年3月向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票43,810,571股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币 795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额787,870,000.00元，本次非公开发行募集资金已全部到位，已由西南证券股份有限公司于2016年3月22日存入国瓷材料在银行开立的人民币募集资金专户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第410281号验资报告。公司已开设募集资金专用账户并签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后,分别在东营银行股份有限公司济南路支行（以下简称“东营银行济南路支行”）、齐商银行股份有限公司东营分行（以下简称“齐商银行东营分行”）、齐商银行股份有限公司东营辽河路小微支行(以下简称“齐商银行小微支行”)开立了募集资金专户，公司与各开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。

非公开发行募集资金专户存放情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募投项目	银行名称	银行账号	初始存放金额（元）
年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目	东营银行济南路支行	812160301421005020	353,935,000
年产 3500 吨纳米级复合氧化锆材料项目	齐商银行东营分行	801113801421010201	383,935,000
研发中心升级项目	齐商银行小微支行	801121301421000174	50,000,000
合计	---	---	787,870,000

公司严格执行对募集资金的管理和使用，对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。

公司定期出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并公开披露，历年的募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、募集资金专户注销情况

公司东营银行济南路支行专户募集资金已经使用完毕，于2017年8月份完成了销户手续，具体见2017年8月31日在巨潮资讯网发布的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2017-070），齐商银行东营分行专户及齐商银行小微支行专户募集资金于近期使用完毕，并办理完成了专户注销手续，注销后相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn