

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2018-108

科达集团股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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[2015]1837 号文《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股 133,400,000 股，发行价格 5.56 元/股，募集资金总额人民币 741,704,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,000,000.00 元，实际募集资金净额 726,704,000.00 元，募集资金主要用于支付购买资产交易的现金对价。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 25 日出具《科达集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2015〕327 号）。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《科达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，制订了《科达集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），根据《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，公司和保荐机构招商证券股份有限公司与山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行共同签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司开立的募集资金专项账户情况如下：

开户名称	开户行	账号
科达集团股份有限公司	山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行	9050105303142050005097

三、募集资金专户注销情况

公司非公开发行股票的募集资金项目已按计划实施完毕，现金对价已全部支付完成。公司已于2018年10月9日办理完毕募集资金账户的销户手续，募集资金专户不再使用。截止募集资金专户注销前，募集资金专户余额为人民币7,826,798.55元，全部为利息收入，已经转入公司其他一般存款账户。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日