

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于部分募集资金专用账户销户的公告

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[2017]1084号文《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际以非公开发行股票的方式向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、万家基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票323,684,210股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.60元，募集资金总额人民币2,459,999,996.00元，扣除发行相关费用人民币36,258,954.85元，实际募集资金净额为人民币2,423,741,041.15元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第110ZC0358号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证。

二、募集资金投资项目变更情况

2018年5月29日、2018年6月14日，公司分别召开了第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目韩城市黑猫气化有限公司“焦化转型示范项目一期工程”项目，变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。

三、募投项目变更后公司募集资金专户开立情况

（一）募投项目变更后公司、内蒙古黑猫分别在西安银行股份有限公司劳动南

路支行开立了募集资金专户，如下：

账户名称	银行账号	开户银行
陕西黑猫焦化股份有限公司	908011580000099541	西安银行股份有限公司 劳动南路支行
内蒙古黑猫煤化工有限公司	908011580000099418	西安银行股份有限公司 劳动南路支行

具体详见公司 2018 年 7 月 6 日在指定媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目后签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2018-052）。

（二）新增及变更部分募集资金专户的情况

为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届三十八次董事会，审议通过了《关于新设立及变更募集资金专户的议案》，同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城市支行（简称“长安银行”）新开设一个募集资金专户，将用于非公开发行股票募投项目“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”，原存放于西安银行的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户，并注销上述原有募集资金专户。

内蒙古黑猫在长安银行新开设的募集资金专户为：

账户名称	银行账号	开户银行
内蒙古黑猫煤化工有限公司	806041401421008012	长安银行股份有限公司 韩城市支行

具体详见公司 2018 年 12 月 12 日在指定媒体上披露的《关于签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2018-092）。

四、本次注销的募集资金专项账户情况

2018 年 12 月 21 日，公司已将西安银行募集专户全部资金及利息共 7,547.42 元全部转入内蒙古黑猫长安银行募集资金专户。鉴于公司募集资金专户（开户行：西安银行股份有限公司劳动南路支行，账号：908011580000099541）将不再使用，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司同兴业证券股份有限公司、注销账户对应的西安银行股份有限公司劳动南路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018年12月25日