

彤程新材料集团股份有限公司

关于变更部分募集资金专项账户的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于2019年8月27日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年5月28日下发的证监许可[2018]882号《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股58,800,000股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币12.32元。

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元。上述资金于2018年6月21日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2018）验字第61200492_B01号《验证报告》。

二、募集资金专项账户情况

（一）截至2019年6月30日，本公司及下属控股子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额
彤程新材料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	31050165360000001616	4,992,354.06
彤程新材料集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行	97450078801600000114	238,604.34
彤程新材料集团股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行长阳支行	512903764610212	3,112,599.92

彤程新材料集团股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司上海分行	715045340011	2,331,170.16
彤程化学(中国)有限公司	交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069037018800033444	100,661.06
华奇(中国)化工有限公司	中国工商银行张家港保税区支行	1102028529000666662	9,838,205.73
北京彤程创展科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	0200143519100012560	-
合计			20,613,595.27

(二) 本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，拟将募集资金专项账户调整如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号
1	彤程新材料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	31050165360000001616
2	彤程化学(中国)有限公司	交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069037018800033444
3	华奇(中国)化工有限公司	中国工商银行张家港保税区支行	1102028529000666662
4	北京彤程创展科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	0200143519100012560

公司拟注销原上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行的募集资金专项账户，将上述募集资金专项账户内的募集资金本息余额全部调整为由中国建设银行股份有限公司上海第四支行进行专项存储。

公司董事会授权公司经营层办理募集资金专项账户变更的具体事宜以及监管协议的签署等，本次募集资金专项账户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定执行。

三、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：1、公司本次变更部分募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。2、本次变更募集资金部分专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。3、我们同意本次变更部分募集资金专项账户并签署相应的监管协议。

综上，我们同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的监管协议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：本次变更部分募集资金专户专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

综上所述，国泰君安对本次变更部分募集资金专项账户事项无异议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年8月28日