

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-062

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1430号）核准，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将非公开发行人民币普通股（A股）10,270,568股，发行价格为每股17.74元，募集资金为人民币182,199,876.32元；非公开发行729,000张可转换公司债券，面值为每张人民币100元，募集资金额为人民币72,900,000元，募集资金总额为人民币255,099,876.32元，扣除发行承销费及其他发行费用人民币3,603,468.57元后，募集资金净额为人民币251,496,407.75元。上述募集资金已经到账，且到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年5月7日出具了《广东新劲刚新材料科技股份有限公司验资报告》（天职业字〔2020〕24553号）。

二、募集资金专户存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2020年4月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开设非公开发行股票、可转换公司债券募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建设银行佛山分行”）开设募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、建设银行佛山分行签署《募集资金三方监管协议》，对募集

资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-044、2020-049）。

本次募集资金专用账户的开立具体情况如下：

- 1、开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山市分行；
- 2、募集资金专户账号：44050166729600000808；
- 3、募集资金用途：支付或置换本次交易中的现金对价项目、相关中介机构费用项目，以及补充上市公司及其子公司流动资金项目。

三、募集资金使用情况

公司于2020年5月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币25,149.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截止2020年6月1日，公司累计使用的募集资金情况25,149.64万元（未包含转利息支出，含置换前期预先投入部分），用于置换预先已支付本次交易中的现金对价，包括向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请的并购贷款20,000万元，以及部分自有资金5,149.64万元。

四、本次注销的募集资金专户情况

公司于2020年5月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币25,149.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至本公告日，以上募集资金专户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，且上述募集资金专户不再使用。公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续，并将专户中的余额36,157.46元人民币（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户，公司与保荐机构民生证券及建设银行佛山分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020年6月2日