

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2020-158

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 2,300,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 2,268,157,565.09 元。本次发行募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]430 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。截至 2020 年 11 月 30 日，上述募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

募集年份	银行名称	银行帐号	余额
2018 年公开发行可转换公司债券募集资金	徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行	520741591021000021	8,385.77
	中国银行股份有限公司海盐支行	355875473023	13,084,272.89

	中国银行股份有限公司海盐支行	363677716122	88,662,372.49
	合计		101,755,031.15

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，公司于2020年12月8日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体山鹰纸业（广东）有限公司在中国农业发展银行四会市支行设立新的募集资金专项账户，将原中国银行股份有限公司海盐支行的募集资金专项账户（363677716122）内的募集资金本息余额全部转入新设立的中国农业发展银行四会市支行专项账户，并注销原中国银行股份有限公司海盐支行的专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

公司将在原募集资金专项存储四方监管协议终止后，与保荐机构平安证券、中国农业发展银行四会市支行签署新的募集资金监管协议。董事会授权公司董事长办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与中国农业发展银行四会市支行、保荐机构平安证券签署新的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

三、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：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。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。综上，我们同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有助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，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的四方监管协议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十二月九日