

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-060

## 雅本化学股份有限公司

### 关于部分募投项目结项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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。鉴于公司募投项目“太仓基地生产线技改项目”、“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，截止至本公告日，账户余额均为0元，公司董事会同意将上述募集资金专户注销。

#### 一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105,231,796股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币8.24元募集资金总额为867,109,999.04元扣除发行费用人民币19,496,012.15元后，募集资金净额为847,613,986.89元。上述募集资金于2017年12月18日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903号《验资报告》公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》募集资金已经全部存放于募集资金专户。

本次募集资金用于投资以下项目：

序号	募集资金投向	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	南通基地新增生产线项目	40,120	40,000
2	滨海基地新增生产线项目	8,000	8,000
3	太仓基地生产线技改项目	8,445	8,000

序号	募集资金投向		项目总投资金额	募集资金投资金额
4	上海研发中心建设项目	上海研发中心建设 (李冰路分部)	6,000	5,024
		上海研发中心建设 (爱迪生路分部)	3,000	2,717
5	补充流动资金		22,970	22,970
合计			88,535	86,711

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 757,427,435.76 元（含承销费和其他发行费 19,496,012.15 元），利用闲置募集资金进行现金管理购买尚未到期赎回的保本理财产品 10,000,000.00 元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，累计投资收益 14,027,916.12 元，累计利息收入 3,606,816.72 元，累计支付银行手续费 47,965.04 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，存放于募集资金专户的余额为 15,555,618.46 元。

## 二、募集资金投资项目变更情况

1. 2018年10月9日公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化的原则，董事会同意终止太仓基地生产线技改项目，并将结余募集资金5,884.64万元用于永久补充公司流动资金。截至2018年12月31日止，上述变更用途募集资金及利息收入5,884.64万元已转入在招商银行股份有限公司太仓支行开设的一般户中，并永久补充雅本化学流动资金。

2. 2020年12月14日公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》。为提高公司的研发能力，顺应行业技术发展趋势，提高募集资金使用效率，董事会同意终止上海研发中心建设项目（李冰路分部）和上海研发中心建设项目（爱迪生路分部），并将募集资金余额共计6,496.13万元（其中结余募集资金6,436.06万元，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息60.07万元）用于“酶制剂及绿色研究院项目”，项目实施主体为全资子公司雅本（绍兴）药业有限公司。

司。截止至2021年4月，该项目专项账户结余资金6,513.73万元（其中结余募集资金6,436.06万元，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息77.67万元）全部转至雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。

变更后募集资金用于投资以下项目：

序号	募集资金投向		变更前投资金额	变更后投资金额
1	南通基地新增生产线项目		40,000	40,000
2	滨海基地新增生产线项目		8,000	8,000
3	太仓基地生产线技改项目		8,000	2,265.20
4	酶制剂及绿色研究院项目		0	6,436.06
5	上海研发中心建设项目	上海研发中心建设 （李冰路分部）	5,024	432.94
		上海研发中心建设 （爱迪生路分部）	2,717	872.00
6	补充流动资金		22,970	28,704.80
合计			86,711	86,711

### 三、募集资金的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司太仓支行	121907417810507	850,128,866.96	0	活期存款
中国银行股份有限公司太仓分行	527471009365	60,000,000.00	0	活期存款
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10535601040009275	52,718,866.96	0	活期存款
招商银行股份有限公司太仓支行	121902322110307	77,410,000.00	0	已注销
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10535601040009317	80,000,000.00	3,420,593.31	活期存款
中信银行股份有限公司苏州姑苏支行	8112001013700372740	400,000,000.00	1,663,766.79	活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000841266450		10,471,258.36	活期存款
合计			15,555,618.46	

#### 四、募集资金专户注销的情况

由于公司募投项目“太仓基地生产线技改项目”、“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，上述募投项目已结项。公司董事会审议通过之后，将于近期注销“太仓基地生产线技改项目”、“补充流动资金项目”的募集资金专户。

#### 五、相关审批程序

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意将“太仓基地生产线技改项目”、“补充流动资金项目”予以结项，并将募集资金专户注销。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日