

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-021

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于部分非公开发行股票募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定，本次募投项目结项事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐人发表意见。

●截至本公告披露日，“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”的募集资金专户余额为0，公司已于2022年8月17日办理完毕募集资金专户的销户手续，详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-068）。

公司2020年非公开发行股票募投项目之一的“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格

为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币 759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币 759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 510C000185 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”的资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2023年12月31日 募集资金投入金额	截至2023年12月31日 募集资金投入进度
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	42,080.00	10,000.00	10,014.97	100.15%

注：募集资金投入金额与拟投入募集资金金额的超额部分，系募集资金的理财收益及利息收入。

三、募集资金专项账户注销情况

截至本公告披露日，“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”的募集资金专户余额为 0，公司已于 2022 年 8 月 17 日办理完毕募集资金专户的销户手续，详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年1月26日