

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-053

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563号）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,000,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为人民币698,360,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611,988,162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

开户行名称	账号	募集资金用途	账户状态
中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行	1102261719021090102	超募资金项目	正常使用
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040187515	年产光伏焊带13,500吨建设项目	正常使用
中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012900656331	年产光伏焊带13,500吨建设项目	正常使用
中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267009	生产基地产线自动化改造项目	正常使用
中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	补充流动资金项目	本次销户
浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	补充流动资金项目	本次销户
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000364009	研发中心建设项目	正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

1.本次注销的募集资金专户基本情况

单位：元

账户名称	开户行名称	账号	注销前专户余额

苏州宇邦新型材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	0.00
苏州宇邦新型材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	0.00

2. 募集资金专户的注销情况

为方便募集资金专户的管理，截至本公告披露日，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，完成了上述中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行募集资金专户的销户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已将本次注销的募集资金账户余额（含利息）全部划转至公司自有资金银行账户中，用于永久补充流动资金。募集资金专户注销后，公司将与中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投签订募集资金三方监管协议的终止协议。

四、备查文件

募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年6月28日