

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-066

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成首次公开发行股票募集资金投资项目专项账户的注销工作，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2865号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，募集资金总额为人民币223,200,000.00元，扣除发行费用人民币22,935,000.00元后，募集资金净额为人民币200,265,000.00元。该募集资金已于2016年12月28日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14001220411”《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同时为方便结算，提高使用效率，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》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，公司和原保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于2017年1月26日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2017-009)。

2019年6月14日,公司2019年第四次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权,公司聘请华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,东北证券未完成的关于公司首次公开发行股票持续督导工作由华林证券承继。具体详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号: 2019-096)。

鉴于此,针对首次公开发行尚未使用的募集资金,公司和华林证券分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2020-029)。

三、本次募集资金专项账户注销情况

1. 募集资金专项账户基本情况

序号	银行名称	募集资金专户账号
1	中国银行股份有限公司汕头科技支行	637968176716
2	中国民生银行股份有限公司汕头分行	698940789
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行	944005010000890254

2. 募集资金账户注销基本情况

公司于2020年12月22日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对“中高端白色母粒产业化建设项目”和“中高端黑色母粒产业化建设项目”予以结项,并将节余募集资金40,964,421.48元(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专项账户。具体详见公司

于 2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-131）。

2021 年 6 月 25 日，公司已经办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

因募集资金专项账户已经全部注销，公司和华林证券分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日