

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-135

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 关于注销部分可转换公司债券募集资金 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。

一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民币100元/张，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274号）。

二、可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司及子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司（以下简称“新疆荣泽”）对可转换公司债券募集资金实

行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2018 年 3 月 27 日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司及子公司新疆荣泽可转债募集资金专用账户开立情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账号	备注
1	中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部	18496001040006511	已注销
2	平安银行股份有限公司北京金融街支行	15000091464751	已注销
3	中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行	584671776193	本次注销
4	中国工商银行股份有限公司银城支行	1912032029200190888	
5	交通银行股份有限公司益阳分行营业部	439899991010003066748	已注销

三、可转换公司债券募集资金专户销户情况

（一）本次注销的可转换公司债券募集资金专户的基本情况

募集资金存储银行名称	账号	项目名称
中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行	584671776193	牛角式铝电解电容器扩产项目

（二）本次注销的可转换公司债券募集资金专户的使用情况

截至 2021 年 9 月，“牛角式铝电解电容器扩产项目”已结项，项目节余募集资金（包括利息收入）0.14 万元，低于项目募集资金净额 5%，公司决定将节余募集资金永久补充流动资金，尚未支付的剩余合同尾款及质保金，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定进行支付。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，该事项免于履行审议程序。公司已于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》中披露该事项。截至本公告日，公司“牛角式铝电

解电容器扩产项目”募集资金专项账户已全部支出完毕。

公司对“牛角式铝电解电容器扩产项目”募集资金专户中募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》及与上述各方签订的三方/四方监管协议执行，鉴于该募集资金专户中的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，为便于账户管理，公司对相关账户予以注销。

（三）本次注销的可转换公司债券募集资金专户的注销情况

截至本公告日，公司“牛角式铝电解电容器扩产项目”可转换公司债券募集资金专户已完成注销手续。与上述账户对应的监管协议相应终止。除本次注销的公司“牛角式铝电解电容器扩产项目”可转换公司债券募集资金专户外，“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”募集资金专户处于正常使用状态。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年12月14日