

证券代码：600105  
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2022-081

## 江苏永鼎股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币98,000万元，扣除各项发行费用不含税金额1,676.19万元（含税金额1,776.12万元），本次募集资金净额为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕6-17号）审验。

### 二、募集资金的存放和管理情况

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，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年4月23日分别与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三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。

公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	备注
1	江苏永鼎股份有限公司	中国银行股份有限公司 吴江芦墟支行	535273114514	本次注销
2	江苏永鼎股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 吴江汾湖支行	1102022629006041881	本次注销
3	江苏永鼎股份有限公司	江苏苏州农村商业银行 股份有限公司芦墟支行	0706678081120100313136	本次注销
4	江苏永鼎股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 吴江汾湖支行	10543701040024249	本次注销
5	江苏永鼎股份有限公司 募集结算资金 专用账户	江苏银行股份有限公司 吴江汾湖支行	30450188000091273	本次注销

### 三、本次募集资金专户注销情况

公司于2021年12月10日召开第九届董事会2021年第十二次临时会议及第九届监事会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“永鼎转债”募投项目“二期300吨光纤预制棒项目”及“年产1000万芯公里光纤项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。上述事项已经公司于2021年12月27日召开的2021年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议批准。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-124）。

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金，并于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022年9月1日