

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-038

鹏欣环球资源股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

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

经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号）核准，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司非公开发行人民币普通股 201,183,431 股募集配套资金，发行价格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 1,699,999,991.95 元，扣除发行费用人民币 13,138,215.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,686,861,776.03 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 23 日出具了众环验字（2017）230003 号《验资报告》。

二、本次募集资金管理情况

为规范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》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司分别于 2017 年 1 月 11 日及 2018 年 6 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》及《关于新增设立募集资金专用账户的议案》。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。（公告编号：临 2017-004、临 2018-073）。

公司及下属子公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、渤海银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司上海分行营业部及江苏银行股份有限公司上

海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。（公告编号：临 2017-022、临 2018-001、临 2018-075）。

公司募集资金专项账户的历史开立情况如下：

账户名	开户行	账号
鹏欣环球资源股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020158000008390
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003379807000122
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行	8110301013800164888
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020158000008404
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003380965000108
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000037860800101169499
鹏欣国际集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	NRA97020014101000000
Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	NRA18231488000007467

公司分别于 2020 年 4 月 28 日及 5 月 21 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金 2,908.38 万元（包含截至 2019 年 12 月 31 日的利息与理财收益 258.91 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充

流动资金，用于公司日常生产经营。具体情况详见披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金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：临 2020-024）和《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

截至 2020 年 8 月 20 日，募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”部分募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，节余募集资金已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，2020 年 8 月 17 日，公司已办理完毕中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行募集资金专户（账号：8110301013800164888）的销户手续。具体情况详见披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：临 2020-061）。

三、本次募集资金专户销户的情况

公司分别于 2023 年 5 月 11 日及 5 月 24 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分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》及《关于部分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》，同意公司将募集资金投资项目“对鹏欣矿投增资，用于新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目”予以结项，并将节余募集资金 8.44 万元永久补充流动资金；将募集资金投资项目“对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目”予以终止，并将剩余募集资金 98,548.65 万元永久补充流动资金。本次永久性补充流动资金的募集资金共计 98,557.09 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），将用于公司日常生产经营。具体情况详见披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-026）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

截至本公告日，本次募集资金投资项目“对鹏欣矿投增资，用于新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目”及“对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目”的剩余募集资金共计人民币 98,586.20 万元已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，近日公司已办理完毕前述募投项目的募集资金专户销户手续。

截至目前，公司募集资金专项账户开立情况如下：

账户名	开户行	账号	存续情况
鹏欣环球资源股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020158000008390	本次注销
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003379807000122	本次注销
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	已注销
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020158000008404	本次注销
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003380965000108	本次注销
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000037860800101169499	本次注销
鹏欣国际集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	NRA97020014101000000	本次注销
Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	NRA18231488000007467	本次注销

上述账户注销后，公司及下属子公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、渤海银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司上海分行营业部及江苏银行股份有限公司上海分行分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年7月4日