

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-025

北京当升材料科技股份有限公司 关于注销非公开发行股票募集资金账户的公告

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、非公开发行股票募集资金基本情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）经中国证监会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司向姚福来等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1855号）核准，向姚福来等4名交易对方发行股份购买中鼎高科股权，并向大唐电信投资有限公司、前海大宇定增1号私募基金、重庆中新融拓投资中心（有限合伙）和“长江养老·当升科技·相伴成长1号定向资产管理产品”4名特定投资者非公开发行5,758,505股新股，每股发行价17.93元，作为本次发行股份购买资产的配套资金，本次共募集配套资金103,249,994.65元，扣除承销费用5,600,000.00元后，募集资金净额为97,649,994.65元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月19日出具的瑞华验字[2015]第01490008号《验资报告》确认，本次发行募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、非公开发行股票募集资金专项账户开立情况

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司玉泉营支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2016年4月26日，公司非公开发行股票募集资金专户具体存放情况如

下:

开户银行	银行账户	存放金额(元)
北京银行玉泉营支行	01091478800120101001096	0
北京银行玉泉营支行	01091478800120201000542-00025	0
合计		0

三、本次注销非公开发行股票募集资金专项账户情况

公司本次注销的北京银行玉泉营支行非公开发行募集资金专用账户中存放的募集资金主要用于本次重大资产重组中支付现金对价以及代扣代缴税款。截至2016年4月26日,公司上述募集资金专户中的募集资金已经全部使用完毕,账户余额为0元。为加强募集资金的统一管理,减少管理成本,公司决定注销该募集资金账户。该专户注销后,原签署的募集资金三方监管协议失效。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日