

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-051

中茵股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]432号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票155,945,454股，每股面值1.00元，发行价格为11.00元/股，募集资金总额为人民币1,715,399,994.00元，扣除相关发行费用15,376,382.47元后，实际募集资金净额为人民币1,700,023,611.53元。

以上募集资金已由海际证券有限责任公司于2014年9月15日存入公司开立在中国民生银行苏州新区支行(账号692002969)的募集资金专户，上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年9月15日出具信会师报字[2014]第114288号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的管理与使用情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《中茵股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，经中茵股份八届二十次董事会会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。

此次募集资金到账前，募集资金投资项目实施主体徐州中茵置业有限公司(以下简称“徐州中茵”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2014年8月31日，徐州中茵以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额为172,576,110.52元。上述情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2014年9月15日出具信会师报字[2014]第114289号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见。

2015年1月8日，公司将部分募集资金500,000,000.00元变更募投项目，用于徐州中茵“南郊中茵城”项目。该事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。银行帐号为徐州中茵在中国民生股份有限公司苏州新区支行（账号693229096），徐州中茵与海际证券有限责任公司、民生银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年8月28日，公司将部分闲置募集资金850,000,000.00元用于永久补充流动资金。该事项已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。

2016年5月25日，公司将募集资金专户中的余额人民币6,974,589.29元用于永久性补充流动资金。该事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议、2015年年度股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。

三、募集资金专户注销情况

根据公司2015年年度股东大会决议，公司对在中国民生银行苏州新区支行（账号692002969）的募集资金专户办理了该募集资金账户的注销手续。至此，公司与保荐机构海际证券有限责任公司及与中国民生银行苏州新区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司本次募集资金投资项目实施主体徐州中茵在中国民生股份有限公司苏州新区支行（账号693229096）、中国光大银行股份有限公司苏州分行（账号37010188000392515）的募集资金专户中的资金已全部使用完毕，同时也办理了销户手续。至此徐州中茵分别与中国民生股份有限公司苏州新区支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、保荐机构海际证券有限责任公司签订的募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日