

湖北回天新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度非公开发行股票节余募集资金变更用途后，于近期使用完毕，对应的募集资金专项账户的注销手续亦已办理完毕。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1967 号）核准，本次发行的股票价格为 12.76 元/股，发行股票数量为 31,437,270.00 股。截至 2015 年 9 月 1 日止，本公司实际已发行人民币普通股 31,437,270.00 股，募集资金总额 401,139,565.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,017,093.48 元，实际募集资金净额为人民币 395,122,471.72 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]42030002 号验资报告。

二、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，保护投资者权益，根据中国证监会《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已分别在湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行、中国农业银行襄阳高新区支行、上海浦东发展银行襄阳分行营业部开设募集资金专用账户，仅用于存储、管理本次非公开发行股份募集资金。公司与原保荐机构海通证券股份有限公司、2014 年度非公开发行股份募集资金专户存储银行于 2015 年 9 月 10 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。并于 2016 年 9 月 9 日与现任保荐机构东北证券股份有限公司（以下

简称“东北证券”)、2014年度非公开发行股份募集资金专户存储银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至2018年8月23日,2014年度非公开发行股份募集资金专户存储情况如下:

募集资金	存储银行名称	账号	承诺投资项目
2014年度非公开发行股份募集资金	湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行	121800120100010406	年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目
	中国农业银行襄阳高新区支行	17460201040026806	补充公司主营业务发展所需运营资金
	上海浦东发展银行襄阳分行	23610155200001279	

详见公司分别于2015年9月11日、2016年9月10日刊登于证监会指定网站的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2015-67)、《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2016-51)。

截至2017年6月30日,年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目已完成项目建设,达到预定可使用状态。该项目节余募集资金(含利息)及补充公司主营业务发展所需运营资金产生的利息,合计78,174,239.34元存放于公司募集资金专户。

公司分别于2017年8月24日、2017年9月12日召开第七届董事会十三次会议、2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更2014年度非公开发行股票节余募集资金用途的议案》,同意公司使用2014年度非公开发行股票节余募集资金(含利息)(截至2017年6月30日的节余募集资金(含利息)78,174,239.34元,实际使用金额以本议案经股东大会审议后具体实施时,将剩余募集资金全额划转为准),设立全资子公司湖北回天新材料(宜城)有限公司(以下简称“宜城回天”)并用于年产2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产1万吨车辆用新材料项目建设。详见公司于2017年8月25日刊登于证监会指定网站的《关于变更2014年度非公开发行股票节余募集资金用途的公告》(公告编号:2017-44)。

据此,2018年公司已将全部节余募集资金7,856.29万元投入宜城回天,并根据年产2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产1万吨车辆用新材料项目建设计划及实际执行进度,为确保募集资金的安全及使用效率,由宜城回天在中国工商银行襄阳科技开发支行开立募集资金专项账户对剩余资金进行存储和管理,该募集资金专项账户的账号为1804003029200092057。2018年9月13日,公司、宜城回

天与中国工商银行襄阳科技开发支行、保荐机构东北证券重新签订了《2014 年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于 2018 年 9 月 15 日刊登于证监会指定网站的《关于 2014 年度非公开发行股票节余募集资金重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-40）。

2018 年 9 月 26 日，公司分别在湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行、中国农业银行襄阳高新区支行、上海浦东发展银行襄阳分行开立的 2014 年度非公开发行股票募集资金专用账户已注销。至此，公司 2014 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

募集资金	存储银行名称	账号	承诺投资项目
2014 年度非公开发行股票募集资金	中国工商银行襄阳科技开发支行	1804003029200092057	年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目

三、节余募集资金使用完毕及募集资金专项账户注销情况

截至 2019 年 9 月 23 日，宜城回天年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目建设已使用募集资金 78,936,025.51 元，公司变更用途后投入宜城回天的 2014 年度非公开发行股票节余募集资金已全部使用完毕。

鉴于上述募集资金专户的资金已全部投入到承诺投资项目建设，上述募集资金专户将不再使用，宜城回天已于 2019 年 9 月 23 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、子公司宜城回天、中国工商银行襄阳科技开发支行、保荐机构东北证券分别签署的《2014 年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》将于保荐机构督导期结束之日（2019 年 12 月 31 日）起失效。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十五日