

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

2020年第一次股票发行募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日和2020年6月2日分别召开了第四届董事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，本次发行普通股股票4,250,000股，发行价格为人民币3.00元/股，募集资金总额为人民币12,750,000.00元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年6月21日向公司出具了《关于对浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1479号）。截至2020年6月30日，公司共计募集资金12,750,000.00元，上述募集资金已由认购对象按照认购协议的约定存入公司募集资金专用账户。2020年7月3日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]5027号验资报告对本次募集资金进行审验。

二、募集资金管理情况

公司本次定向发行股票募集资金已设立募集资金专项账户专户管理，上述募集资金全部存入公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司晓墅支行开设的募集资金专项账户（账号：201000247495942）。

公司严格按照相关法律、法规、《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的要求使用和管理募集资金，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的《浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行说明书》中的募集资金用途使用本次股票发行募集资金，募集资金用于补充公司流动资金，没有用作其他用途。截止募集资金专项账户注销日，公司本次股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	12,750,000.00
加：银行利息收入总额	2,535.26
小计	12,752,535.26
二、募集资金实际使用	
支付定增发行费用	482,500.00
支付原、辅材料采购款	9,785,801.72
支付能源费用（电费、天燃气）	810,714.28
支付劳务费	168,257.50
往来款（工资）	797,379.41
支付工程款	268,800.00
支付加工、维修费	181,000.00
支付技术服务费、咨询费	195,400.00
支付广告费	35,000.00
支付运费	24,700.00
手续费	446.96
转入基本户	2,535.39
三、截止 2020 年 9 月 7 日尚未使用的募集资余额	0.00

四、募集资金专用账户基本情况

（一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：浙江申吉钛业股份有限公司

开户行：浙江安吉农村商业银行股份有限公司晓墅支行

账号：201000247495942

（二）募集资金专用账户注销情况

本次股票发行募集资金已经使用完毕，公司已于 2020 年 9 月 7 日完成募集资金专户注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司晓墅支行开设的募集资金专用账户结余金额为 2,535.39 元，公司在注销时将剩余款项 2,535.39 元全部转入公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司与浙江安吉农村商业银行股份有限公司晓墅支行、平安券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日