

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

关于部分募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

2022年10月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《润和催化剂股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案经公司于2022年11月1日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。本次公司发行股票39,427,268股，发行价格为5.5元/股，募集资金总额为216,849,974元。上述募集资金已于2023年2月21日至2023年3月10日汇入公司募集资金专项账户，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信验（2023）0012号《验资报告》验证。定向发行新增股份于2023年4月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司及全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司（以下简称“浙江润和”）为本次发行分别在大连银行股份有限公司成都分行及中信银行股份有限公司成都新都支行开立了募集资金专项账户，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年3月14日，公司与东北证券、大连银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，同日，公司、润和催化材料（浙江）有限公司与东北证券、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

2023年3月21日，公司根据于2023年2月16日在全国股转公司披露的《股票定向发行说明书》（核准版）二-（八）募集资金用途及募集资金的必要性、合理性相关约定，向浙江润和开立的募集资金专户转入96,849,974.00元。截至2023年12月25日，剩余存放在大连银行股份有限公司成都分行专户（账号：116729000002025）的120,000,000元募集资金已按照募集资金用途全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于存放在大连银行股份有限公司成都分行专户的募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》规定，公司于2023年12月25日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。该募集资金专项账户注销后，公司与东北证券股份有限公司、大连银行股份有限公司成都分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024年1月4日