

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-087

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
部分募集资金专户销户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022年公司发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，本公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,588,780.39元，募集资金净额478,411,219.61元。上述发行募集的资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了“大华验字[2022]000815号”验资报告。

二、可转债募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设2个募集资金专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司可转债募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币（万元）

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程	27,700.00
2	60万吨年钛白稀酸浓缩技术改造项目	10,600.00
3	一体化智能仓储中心建设项目	4,741.12
4	补充流动资金	4,800.00
	合计	47,841.12

三、本次注销可转债部分募集资金专户的基本情况的主要原因

截至本公告披露日，公司可转债募集资金专户用于“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”项目对应的专用账户内的募集资金（包括利息收入）已使用完毕，余额为0。为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，其监管协议相应终止。公司可转债募集资金专户的开立和存储情况如下：

项目名称	银行名称	账号	账户状态
50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程	中国民生银行股份有限公司惠州分行	637556146	本次注销
60万吨年钛白稀酸浓缩技术改造项目	中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	44663001040020550	存续
一体化智能仓储中心建设项目			

“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”项目的募集资金专户注销后，该项目建设如需继续投入资金，则由公司以自有资金支付。

四、备查文件

1、《银行出具的销户文件》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年7月18日