

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2024-039

华融化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 暨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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“降风险促转型改造项目(一期)”已达到预定可使用状态，“补充流动资金”的募集资金已转入一般账户，公司近期将上述两个项目的节余募集资金（含银行存款利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。

2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，终止了募集资金投资项目“消毒卫生用品扩能技改项目”，详见公司披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。鉴于“消毒卫生用品扩能技改项目”已终止且剩余募集资金补充流动资金已完成，公司于近期注销该项目的募集资金专项账户。

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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上述事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、募集资金基本情况

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252号），公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价格人民币8.05元，募集资金总额966,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25元，实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元（其中，超募资金总额为406,422,251.75元），上述资金已于2022年3月16日全部到位，经四

川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出具了川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行专户储存，并按照监管要求会同子公司、保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金投资情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资情况具体如下：

单位：人民币万元

| 承诺募投项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 项目累计投入金额 | 投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 |
|----------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 降风险促转型改造项目(一期) | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,799.95 | 100.00% | 2024 年 6 月 30 日 |
| 消毒卫生用品扩能技改项目 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 已终止 |
| 智慧供应链及智能工厂平台项目 | 13,500.00 | 9,020.00 | 1,335.86 | 14.81% | 2026 年 6 月 30 日 |
| 补充流动资金 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 100.00% | 不适用 |

四、结项/销户具体情况

（一）降风险促转型改造项目(一期)

该项已达到预定可使用状态，并于 2024 年 5 月 31 日结项。该项目的募集资金存储在中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行，银行账号：4402239029100134316，截至 2024 年 6 月 30 日，专户余额为：188,749.21 元，均为结余募集资金（含银行存款利息及现金管理收益）。

2024 年 7 月 30 日，公司办理完成了该募集资金专户的销户手续，并将销户办理日的余额 188,788.79 元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（二）补充流动资金

该项目的募集资金已使用完毕。该项目的募集资金存储在中信银行股份有限公司成都人民北路支行，银行账号：8111001013000810581，截至 2024 年 6 月 30 日，专户余额为：235,238.64 元，均为结余募集资金（含银行存款利息及现金管理收益）。

2024 年 7 月 19 日，公司办理完成了该募集资金专户的销户手续，并将销户办理日的余额 235,275.23 元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（三）消毒卫生用品扩能技改项目

该项目于 2023 年 2 月 27 日履行完相应的审批程序后，项目已终止。该项目的募集资金存储在招商银行股份有限公司成都青羊支行，银行账号：128902014210504。2024 年 4 月 14 日，公司按董事会、监事会的会议决议，将剩余募集资金 108,362,779.47 元（含银行存款利息及现金管理收益），转入公司一般银行账户永久补充流动资金，当日募集资金专户余额为 0.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，专户余额为：32.82 元，均为银行存款利息。

2024 年 7 月 25 日，公司办理完成了该募集资金专户的销户手续，并将销户办理日的余额 32.83 元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

综上，截至本报告披露日，公司已完成了上述 3 个募集资金专户的销户工作。专户注销后，公司与保荐机构、银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、备查文件

1、3 个募集资金专户的银行销户回单。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日