

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-067

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料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（2023）1891号）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额50,000.00万元，扣除承销保荐费以及其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币49,508.89万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2023]B082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，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司就“补充流动资金项目”分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及其全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司就

“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”分别与中信银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户情况如下：

户名	开户行名称	账号	募集资金用途	账户状态
苏州宇邦新型材料股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	811200101220 0761232	安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	正常使用
苏州宇邦新型材料股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	811200101270 0761230	补充流动资金项目	正常使用
苏州宇邦新型材料股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512905321410 218	补充流动资金项目	本次注销
安徽宇邦新型材料有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	811200101270 0761365	安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

1、本次注销的募集资金专户基本情况

单位：元

户名	开户行名称	账号	注销前专户余额
----	-------	----	---------

苏州宇邦新型材料股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512905321410218	0.00
----------------	--------------------	-----------------	------

2、募集资金专户的注销情况

截止本公告披露日，上述募集资金专户的资金已使用完毕。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已根据《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》等相关规定，完成了上述招商银行股份有限公司苏州工业园区支行募集资金专户的销户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，与其对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

四、备查文件

募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年8月15日