

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-077

云南云天化股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3069号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过427,774,961股新股。发行价格为每股4.61元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据中国证监会《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》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》要求，经公司董事会授权，公司及本次A股发行保荐机构中信证券分别与中信银行和建设银行于2021年1月5日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于2021年2月2日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2022年1月26日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

三、募集资金账户注销情况

2024年10月14日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议、第九届监事会第三十次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司为提高资金使用效率，将节余募集资金转入对应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活动。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。节余募集资金全部补充流动资金后，公司将办理募集资金专用账户注销手续。2024年10月30日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过该事项。

截至本公告披露之日，相关募集资金专户情况如下：

账户名	开户银行	银行账号	账户状态
云南云天化股份有限公司	中信银行昆明安康路支行	8111901011500365339	本次注销
云南云天化股份有限公司	建行昆明城东支行	53050161543600000791	本次注销
天驰物流有限责任公司	中行云南省分行	137278675996	本次注销
云南云天化红磷化工有限公司	中行云南省分行	135678652527	本次注销
云南天安化工有限公司	中行云南省分行	135678679480	本次注销

公司已将募集资金专户余额 9,502.17 万元（含利息收入）全部转入公司及子公司一般账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司及子公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2024年11月8日