

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2024-105

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2024 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2024 年 10 月 31 日，公司股票在北京证券交易所上市。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元（不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字（2024）230Z0105 号《验资报告》及容诚验字（2024）230Z0129 号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的银行、全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》或《募集资金专户四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

序号	开户行	账号	募集资金用途	使用情况
1	杭州银行股份有限公司肥西支行	3401041060000246860	年产 5 万吨高分子功能复合材料项目	使用中
2	中国光大银行股份有限公司合肥分行	56980180807269668	研发中心建设项目	使用中
3	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012501044230	补充流动资金	本次注销
4	招商银行股份有限公司合肥分行	551908260610000	年产 5 万吨高分子功能复合材料项目	使用中
5	中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	34050146660800004532	研发中心建设项目	使用中

三、 本次募集资金专项账户注销情况

鉴于公司用于补充流动资金项目的募集资金账户（银行账号：8112301012501044230）已按计划使用完毕，为方便募集资金账户管理、降低管理成本，公司将该项目剩余募集资金 23.09 元（结息）转入公司基本户，用于补充日常经营流动资金，并申请办理注销该募集资金专项账户。

截至本公告日，公司在中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户（银行账号：8112301012501044230）已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署的《募集资金专户三方监管协议》也相应终止。

四、 备查文件目录

《撤销银行结算账户申请书》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日