

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-091

雅本化学股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1091号）核准，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105,231,796股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币8.24元，募集资金总额为867,109,999.04元，扣除发行费用人民币19,496,012.15元后，募集资金净额为847,613,986.89元。上述募集资金于2017年12月18日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、本次募集资金专户注销的情况

2024年7月10日召开第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。结合农化市场需求变化以及公司实际的经营情况，为提高资金使用效率并集中力量推动公司新项目投资建设，经审慎评估，公司拟终止由公司全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）实施的“南通基地新增生产线项目”，并将本次终止募投项目后的剩余募集资金3,507.23万元（包括累计收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金及产生的投资收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。上述余额全部转出后，公司将注销存放上述募集资金的对应

专项账户，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。具体内容详见公司于2024年7月11日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

截至本公告日，南通雅本已办理完成在中信银行股份有限公司苏州姑苏支行开立的关于“南通基地新增生产线项目”的募集资金专项账户（银行账号：8112001013700372740）的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于该项目募集资金专户已注销，对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。

截至本公告日，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存续情况如下：

开户银行	账号	备注
招商银行股份有限公司太仓支行	121907417810507	活期存款
中国银行股份有限公司太仓分行	527471009365	已注销
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10535601040009275	已注销
招商银行股份有限公司太仓支行	121902322110307	已注销
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10535601040009317	已注销
中信银行股份有限公司苏州姑苏支行	8112001013700372740	（本次）已注销
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000841266450	已注销

三、备查文件

募集资金专户销户证明。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日