

嘉美食品包装（滁州）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信息披露的内容真实、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《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2301号）核准，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元，扣除发行相关费用14,964,622.63元（不含税），该次募集资金净额为735,035,377.37元。上述募集资金已于2021年8月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00093号）。

二、 协议的签订情况和账户开立情况

2021年8月17日，公司会同中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和中信银行股份有限公司合肥分行（为开户银行中信银行股份有限公司滁州分行的上级分行，以下简称“中信银行合肥分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2021年8月27日，公司会同中泰证券与中国银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年11月15日，公司及子公司孝感嘉美印铁制罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司、福建冠盖金属包装有限公司会同中泰证券分别与兴业银行股份有限公司莆田分行、星展银行（中国）有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。2021年11月29日，公司及子公司福建铭冠包装材料有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆田分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年2月10日，公司及子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆田分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月22日，公司及孙公司滁州华冠饮料有限公司会同中泰证券与中信银行合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-125

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

详情已披露在 2021 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-063）、2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-071）、2021 年 11 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-104）、2021 年 11 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-113）及《关于签订募集资金三方监管协议的更正公告》（公告编号：2021-114）、2022 年 2 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-014）、2022 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-030）。

截至本公告日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户开立情况如下：

序号	专户开户银行	账户名称	银行账号	专户用途	账户状态
1	中信银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	8112301012400750472	总账户	本次销户
2	中国银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	178262976359	总账户	已销户
3	兴业银行股份有限公司莆田分行	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	145010100100750525	年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）	已销户
4	星展银行（中国）有限公司天津分行	铭冠（湖北）包装材料有限公司	30019458788	孝感无菌纸包生产线建设项目	已销户
5	星展银行（中国）有限公司天津分行	孝感嘉美印铁制罐有限公司	30019378888		已销户
6	兴业银行股份有限公司莆田分行	福建冠盖金属包装有限公司	145010100100734299	福建无菌纸包生产线建设项目	已销户

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-125

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

7	兴业银行股份有限公司莆田分行	福建铭冠包装材料有限公司	145010100100750647		已销户
8	兴业银行股份有限公司莆田分行	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	145010100100770200	二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）	已销户
9	中信银行股份有限公司滁州分行	滁州华冠饮料有限公司	8112301012100807987	滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目	已销户

三、 本次募集资金专户注销情况

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议，于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金25,644.92万元（含利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

近日，公司已按照相关规定将中信银行股份有限公司滁州分行开立的可转换公司债券募集资金专项总账户（银行账号：8112301012400750472）中的剩余募集资金全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理了上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司会同中泰证券与中信银行合肥分行签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

截至本公告日，公司向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金专项账户已全部注销。

四、 备查文件

1. 中信银行股份有限公司滁州分行出具的撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2024年12月31日