

南京三超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

（一）公开发行可转债募集资金项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料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〕1183号）核准，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）向社会公开发行 1,950,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 195,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用人民币 6,622,169.81 元，募集资金净额为 188,377,830.19 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）已于 2020 年 7 月 31 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2020]00085 号”《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金项目

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.79 元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34 元。上述募集资金到位情况已经天衡所验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字〔2023〕00050号）。

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 公开发行可转债募集资金项目

公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。

公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关募集资金专项账户开立情况如下：

公司	募集资金专户存储银行	募集资金专用账户账号	募集资金用途	账户状态
南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632236322	年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期	已注销
南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632237227	补充流动资金	已注销
江苏三超金刚石工具有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632242662	年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期	本次注销

(二) 向特定对象发行股票募集资金项目

公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）分别与募集资金专项开户银行民生银行、兴业银行股份有限公司句容支行（以下简称“兴业银行”）和保荐机构平安证券签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。

公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关募集资金专项账户开立情况如下：

公司	募集资金专户存储银行	募集资金专用账户账号	募集资金用途	账户状态
南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	639227425	年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）	本次注销
江苏三泓新材料有限公司	兴业银行股份有限公司句容支行	403740100100063633	年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）	存续

三、本次注销的部分募集资金专户情况

（一）公开发行可转债募集资金项目专户注销情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目结余资金 4,367.79 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，尚未支付的合同余款和质保金将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付合同余款及质保金，待上述款项支付完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

鉴于募集资金项目有关合同余款及质保金已支付完毕，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金账户的注销手续，公司与保荐机构、募集资金专项账户开立银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

本次注销的募集资金专户信息：

公司	募集资金专户存储银行	募集资金专用账户账号	募集资金用途
江苏三超金刚石工具有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632242662	年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期

（二）向特定对象发行股票募集资金项目专户注销情况

本次注销的募集资金专户信息：

公司	募集资金专户存储银行	募集资金专用账户账号	募集资金用途
南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	639227425	年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）

为方便募集资金专户管理、减少管理成本，公司对上述募集资金专户进行注销，截至本公告日，公司已办理完成上述专户的注销手续。

四、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日