

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-037

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477号），公司于2025年4月2日向不特定对象发行面值总额91,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量9,100,000张，募集资金总额为人民币91,000万元。扣除发行费用人民币1,288.219914万元（不含税）后，募集资金净额为人民币89,711.780086万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于2025年4月9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第ZE10082号。

二、募集资金存放与管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议，具体内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年12月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及注销情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
鼎龙（潜江）新材料有限公司	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	567788228518	年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目	正常使用中
鼎龙（仙桃）新材料有限公司	招商银行股份有限公司武汉循礼门支行	127919518010001	光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目	正常使用中
湖北鼎龙控股股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	127902309610001	光电半导体材料研发制造中心项目	正常使用中
湖北鼎龙控股股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行	416040100100550078	补充流动资金项目	本次注销

三、本次注销募集资金专户的情况

鉴于公司在兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行开设的募集资金专户（账号：416040100100550078）存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，公司近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专用账户销户凭证。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日