

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2023-081

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为人民币324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000.00万股实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000530号）。

#### 二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司对首次公开发行股票募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

根据《广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目	26,408.00	14,511.58
2	循环经济技术改造项目	10,072.15	9,065.00
3	研发中心建设项目	4,159.67	3,743.00
4	信息化运营中心建设项目	6,471.86	5,120.00
	合计	47,111.68	32,439.58

### 三、本次注销募集资金专户的基本情况的主要原因

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户用于“循环经济技术改造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化运营中心建设项目”对应的专用账户内的募集资金（包括利息收入）已使用完，余额为0。为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，其监管协议相应终止。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

项目名称	银行名称	账号	账户状态
8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目	中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	44-663001040016129	已注销
循环经济技术改造项目	广发银行股份有限公司云浮支行	9550880075562600775	本次注销
研发中心建设项目			
信息化运营中心建设项目	中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行	44050182864200000370	本次注销

本次募集资金专户注销后，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，募集资金不足以满足相关项目建设的部分，由公司自有资金支付。

### 四、备查文件

1、《银行出具的销户文件》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2023年12月22日