

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

公告编号：2022-012

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1882号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过4,000.00万股新股（含超额配售选择权），发行价格为7.00元/股，实际募集资金总额为28,000.00万元（含行使超额配售选择权），扣除各项不含税发行费用2,328.68万元（含行使超额配售选择权），募集资金净额为25,671.32万元（含行使超额配售选择权）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0004号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月28日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0008号）。

二、募集资金管理情况与使用管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构西部证券股份有限公司及交通银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：

序号	帐户名称	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
----	------	------	----------	----------

1	珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	444000916013000462685	偿还银行贷款
2	珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462216	补充流动性资金
3	珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462389	芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目
4	芜湖拾比佰新型材料有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000468254	芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目

注:序号3监管账户在验资完成后,根据募投项目:芜湖拾比佰新型材料有限公司(简称“芜湖拾比佰”)“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目进展情况分次划转至序号4监管帐户使用。

公司于2021年6月24日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,根据本次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,并同意将公司因全额行使超额配售选择权增加的募集资金金额全额用于“补充流动性资金”。具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	原募集资金投资额	调整后募集资金投资额	专户使用状态
1	芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程	80,000,000.00	80,000,000.00	使用中
2	补充流动性资金	150,000,000.00	113,713,207.54	2022年4月使用完毕并已注销
3	偿还银行贷款	70,000,000.00	63,000,000.00	2021年10月使用完毕并已注销,详见公司于2021年11月19日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《拾比佰:关于注销部分募集资金专项账户的公告》(2021-072)

合计	300,000,000.00	256,713,207.54	-
----	----------------	----------------	---

截止本公告日,本次发行募集资金中用于补充流动性资金的募集资金已全部使用完毕。

三、募集资金专户注销情况

鉴于上述“补充流动性资金”专户募集资金已经使用完毕,公司已于近日对“补充流动性资金”募集资金专用账户予以注销。上述账户注销后,公司与主办券商西部证券股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行签订的募集资金用途为“补充流动性资金”的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年4月11日