

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于部分募集资金专用账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084号文《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际以非公开发行股票的方式向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、万家基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票323,684,210股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.60元，募集资金总额人民币2,459,999,996.00元，扣除发行相关费用人民币36,258,954.85元，实际募集资金净额为人民币2,423,741,041.15元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第110ZC0358号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证。

二、募集资金管理和使用情况

（一）募投项目变更前募集资金专户开立情况

公司、本次非公开发行股票募集资金项目实施公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司于2017年10月30日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	银行账号	开户银行
------	------	------

陕西黑猫焦化股份有限公司	916011580000028212	西安银行股份有限公司 西安锦业路支行
韩城市黑猫气化有限公司	916011580000028189	西安银行股份有限公司 西安锦业路支行

具体详见 2017 年 10 月 31 日公司在指定媒体上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-035）。

（二）募投项目变更前部分募集资金专户销户情况

2017 年 11 月 1 日，根据第三届董事会第二十次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向全资子公司韩城市黑猫气化有限公司增资的议案》，公司以全部非公开发行股票募集资金净额向黑猫气化一次性增资完成。2017 年 12 月 25 日，公司注销募集资金专户。

本次注销的募集资金专户如下：

账户名称	银行账号	开户银行
陕西黑猫焦化股份有限公司	916011580000028212	西安银行股份有限公司 西安锦业路支行

具体详见公司 2017 年 12 月 26 日在指定媒体上披露的《关于注销公司部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-062），及 2017 年 12 月 27 日披露的《关于注销公司部分募集资金专用账户的更正公告》（公告编号：2017-063）。

（三）募投项目变更后部分募集资金专户开立情况

2018 年 5 月 29 日、2018 年 6 月 14 日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化实施的“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）实施的“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”。

2018 年 7 月 5 日，公司、内蒙古黑猫分别与西安银行股份有限公司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	银行账号	开户银行
陕西黑猫焦化股份有限公司	908011580000099541	西安银行股份有限公司 劳动南路支行
内蒙古黑猫煤化工有限公司	908011580000099418	西安银行股份有限公司 劳动南路支行

具体详见公司 2018 年 7 月 6 日在指定媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目后签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2018-052）。

由于募投项目变更前实施公司黑猫气化以闲置募集资金购买的理财产品尚未到期，其开立的募集资金专户依然保留。

公司在使用非公开发行股份募集资金时，不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

2018 年 10 月 22 日，募投项目变更前实施公司黑猫气化以闲置募集资金购买的全部理财产品到期，资金全部收回。具体详见公司 2018 年 10 月 23 日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告》（公告编号：2018-070）。

2018 年 10 月 25 日，黑猫气化募集资金专户全部资金及利息已转入公司募集资金专户。鉴于黑猫气化募集资金专户将不再使用，黑猫气化已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

本次注销的募集资金专户如下：

账户名称	银行账号	开户银行
韩城市黑猫气化有限公司	916011580000028189	西安银行股份有限公司 西安锦业路支行

上述账户注销后，黑猫气化同兴业证券股份有限公司、注销账户对应的西安银行股份有限公司西安锦业路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018年10月27日