

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

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、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2611号《关于核准江苏苏利精细化工股份公司首次公开发行股票批复》，核准江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过2,500万股新股。2016年12月2日，公司采用网下配售和网上定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元，募集资金总额总计669,750,000.00元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币625,216,250.00元。扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用7,559,209.16元后，公司本次募集资金净额617,657,040.84元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月8日出具了“瑞华验字【2016】31010022号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行（以下简称“建行无锡江阴临港新城支行”）、江苏江阴农村商业

银行股份有限公司利港支行（以下简称“江阴银行利港支行”）、中国建设银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“建行泰兴支行”）、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中行江阴支行”）、中国银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“中行泰兴支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

公司募集资金专户开立情况如下：

开户银行	银行账号	募投项目
建行无锡江阴临港新城支行	32050161633600000096	年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目
建行无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	偿还银行贷款及补充流动资金
建行无锡江阴临港新城支行	32050161633600000098	年产 10,000 吨农药制剂建设项目
江阴银行利港支行	018801040005571	上海研发实验室项目
中行江阴支行	47546487269	年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目
建行泰兴支行	32050176633600000317	年产 1,000 吨噻菌酯原药建设项目
中行泰兴支行	481972533580	十溴二苯乙烷及相关配套工程

三、本次募集资金专户注销情况

目前，鉴于公司募集资金投资项目“年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”及“年产 10,000 吨农药制剂建设项目”已按计划使用完毕，公司在建行无锡江阴临港新城支行开立的募集资金专户余额为 0，控股子公司江阴苏利化学股份有限公司在建行无锡江阴临港新城支行开立的募集资金专户余额为 0，上述两个募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续，公司、江阴苏利化学股份有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户存储银行建行无锡江阴临港新城支行签署的三方及四方监管协议相应终止。

截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

开户银行	银行账号	募投项目
建行无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	偿还银行贷款及补充流动资金
江阴银行利港支行	018801040005571	上海研发实验室项目

中行江阴支行	47546487269	年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目
--------	-------------	-----------------------

四、备查文件

- 1、撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 28 日