

证券代码:600626

证券简称:申达股份

公告编号:2019-032

上海申达股份有限公司

关于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、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2018 年 8 月 20 日，出具《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1339 号）核准，同意上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 142,048,500 股。由中信证券股份有限公司承销，每股发行价人民币 5.06 元。截至 2018 年 12 月 13 日止，公司募集资金总额人民币 718,765,410.00 元，扣除承销和保荐及其他中介机构费用等人民币 19,709,657.86 元(含税)，本次非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 699,055,752.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZA15973 号验资报告。

二、募集资金存放与管理

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督等进行了规定，对募集资金实行专户管理。

非公开发行时，公司在中国进出口银行上海分行开设了募集资金专项存储账户。2018 年，公司与中国进出口银行上海分行、保荐机构中信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》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金专项账户的开立情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号
中国进出口银行上海分行	上海申达股份有限公司	2010000100000396221

三、募集资金使用情况

公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目已交割，公司募集资金的使用符合《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》、《主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规范性文件相关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、募集资金专用账户销户情况

经公司第九届董事会第十八次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。鉴于本次置换预先已投入募投项目的自筹资金后，公司募集资金专项账户余额为 0 元，将不再使用。截至本公告日，公司已办理完毕该项募集资金专户的销户手续。该项募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日