

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2009 年可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]848 号）核准，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 9 月 3 日向社会公开发行面值总额人民币 265,000,000.00 元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币 100 元。截至 2009 年 9 月 10 日止，公司应收可转换公司债券募集资金为人民币 265,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 11,950,000.00 元，公司实际收到募集资金净额人民币 253,050,000.00 元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信验（2009）29 号《验资报告》审验。

（二）2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259 号）核准，公司于 2014 年 3 月 6 日以非公开发行股票的方式发行 99,615,633 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 6.62 元/股，募集资金总额人

人民币 659,455,494.74 元，扣除发行费用人民币 17,369,895.13 元，募集资金净额为人民币 642,085,599.61 元。其中：土地使用权净额 155,893,100.00 元，货币资金净额 486,192,499.61 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信（2014）16 号《验资报告》审验。

二、募集资金的存放、管理情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行情况

公司于2008年3月制定了《募集资金管理制度》。2014年4月，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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、法规的规定和要求，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订、完善，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确规定。

自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储、管理和使用募集资金。截至本公告日，公司募集资金的存储、管理和使用不存在违规情形。

（二）签订募集资金专户存储监管协议的情况

1.2009 年可转债募集资金存储监管协议签订情况

(1)2009 年 9 月 24 日，公司分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

(2)为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司于 2010 年 2 月 1 日分别与保荐机构中国民族证券有限责任

公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；

(3)2014年3月21日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.2014年非公开发行股票募集资金存储监管协议签订情况

2014年4月1日，公司分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行股份有限公司自贡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本公告日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(三) 募集资金专户的开户情况

	开户银行	账号	备注
2009年可转债募集资金专户	交通银行股份有限公司自贡分行	513631010018010020015#	活期专用账户
	中国工商银行股份有限公司自贡分行大安支行	2303304229100000991#	活期专用账户
	中国银行股份有限公司自贡分行大安支行	00354908096001(123901267622)#	活期专用账户
2014年非公开发行股票募集资金	中国工商银行股份有限公司自贡分行大安支行	2303304129201014560#	活期专用账户
	中国银行股份有限公司自贡分行大安支行	126627509866#	活期专用账户
	交通银行股份有限公司自贡分行	513631010018010035125#	活期专用账户
	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	22100601040005658#	活期专用账户

公司募集资金净额均按规定存储于上述募集资金专户。

三、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 77,765.89 万元
(含募集资金收益 4,016.95 万元)，具体如下：

单位：万元

项目名称		承诺投资额	累计使用 募集资金	项目 进展
2009 年可 转债募集 资金投资 项目	1.00 万吨普通药芯焊丝项目	10,127.75	10,213.77	结项
	0.50 万吨特种药芯焊丝生产 线项目	5,897.00	5,866.04	结项
	永久性补充公司流动资金	6,749.11 (含利息收入 697.60)	7,986.26	-
	小计	22,773.86	24,066.07	-
2014 年非 公开发行 股票募集 资金投资 项目	新增 5 万吨实心焊丝生产线 项目	24,426.00 (含利息收入 1,851.32)	24,649.34	结项
	2.5 万吨核电及军工焊接材料 生产线项目	21,431.00	21,439.66	结项
	5,000 吨有色金属焊丝生产线 项目	7,667.00	7,610.82	结项
	小计	53,524.00	53,699.82	-
合计		76,297.86	77,765.89	-

四、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，公司于近日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至公司自有资金账户。公司、开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 5 日