

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-064

日出东方控股股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股21.50元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户情况

公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户名称	开户银行	银行账号	备注
1	日出东方控股股份有限公司	中国银行股份有限公司 连云港分行	481960311797	本次注销
2	日出东方控股股份有限公司	中国银行股份有限公司 连云港分行	478067702815	本次注销
3	四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司	中国建设银行股份有限公司 连云港分行	32001658636052517467	已销户
4	广东日出东方空气能有限公司	中国银行股份有限公司 连云港分行	550864208272	已销户
5	日出东方控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	1107010029280072582	本次注销
6	日出东方控股股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 连云港分行	32001658636052512929	本次注销
7	日出东方控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	1107010029280081861	本次注销

其中公司在中国建设银行股份有限公司连云港分行开设的募集资金专户（银行账号：32001658636052517467）、在中国银行股份有限公司连云港分行开设的募集资金专户（银行账号：550864208272）已分别于2018年11月、2018年12月完成注销手续，具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站披露的《日出东方控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2019-019）。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金专户销户情况

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，降低公司财务成本，同意将节余募集资金永久补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活动，支持公司各项业务发展的需要。募集资金专户中的余额及理财账户中的理财本金及收益到期后统一转入公司自有资金账户，并办理募集资金专户注销手续。公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年4

月29日、2020年5月29日在上海证券交易所网站披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-035)、《日出东方控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)。

近日,公司已将募集资金专户中的余额及理财账户的理财本金及收益共计人民币369,050,488.27元划转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金,并完成募集资金专户及理财账户的注销手续。本次注销的募集资金专户情况如下:

序号	开户名称	开户银行	银行账号	备注
1	日出东方控股股份有限公司	中国银行股份有限公司 连云港分行	481960311797	本次注销
2	日出东方控股股份有限公司	中国银行股份有限公司 连云港分行	478067702815	本次注销
3	日出东方控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	1107010029280072582	本次注销
4	日出东方控股股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 连云港分行	32001658636052512929	本次注销
5	日出东方控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	1107010029280081861	本次注销

募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

特此公告

日出东方控股股份有限公司

二〇二〇年七月三十日