

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告

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

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元。具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司本次非公开发行股份募集配套资金实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）239,173,269股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.43元，募集配套资金总额为人民币581,191,043.67元，扣除相关发行费用（不含税）人民币2,040,000.00元后，募集配套资金净额为人民币579,151,043.67元。

上述募集配套资金总额于2021年7月14日扣除相关发行费用（含税）人民币2,162,400.00元后，余款人民币579,028,643.67元汇入公司募集资金专户。上述款项到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年7月15日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000506号）。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、独立财务顾问分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司

限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，公司在使用募集资金时遵照履行。

公司募集资金账户开立情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号
江苏三房巷聚材股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴三房巷支行	32050161616800000059
	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	1103027929200565661
江苏海伦石化有限公司	招商银行股份有限公司江阴支行	511902194810818
	中国银行股份有限公司江阴周庄支行	462476396571
	交通银行股份有限公司无锡东门支行	322000610013000674920

三、本次募集资金账户注销情况

鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户注销。截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

因募集资金专户已注销，公司与独立财务顾问、各开户行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与海伦石化、独立财务顾问、各开户行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2021年9月17日