

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2023-083

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金账户的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,222万股，发行价为每股人民币9.59元，共计募集资金50,078.98万元，扣除发行费用8,078.98万元后，公司本次募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2017年10月27日分别与兴业银行股份有限公司常州分行（系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闻支行上级支行）、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行，于2019年10月23日分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行、南京银行股份

有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国金证券尚未完成的首次公开发行股票项目募集资金的存放和使用持续督导工作由国泰君安证券承接。公司及保荐机构国泰君安证券与中国工商银行股份有限公司常州广化支行、华夏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行、南京银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。（公告编号：2022-047、2022-050、2022-055）。

公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目变更后，根据《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》及公司《管理办法》等相关规定和要求，公司子公司安徽丽岛在兴业银行有限公司常州新北支行开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金四方监管协议。（公告编号：2022-048）。

截至2023年12月27日，公司募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	用途	备注
中国工商银行股份有限公司常州新闻支行	1105049119000031 409	新建铝材精加工产业基地项目	本次拟注销
江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行	1154100000005809	新建铝材精加工产业基地项目	本次拟注销
南京银行股份有限公司常州分行	1001210000001208	新建铝材精加工产业基地项目	本次拟注销
兴业银行股份有限公司新北支行	4060401001000885 05	新建铝材精加工产业基地项目	本次拟注销
兴业银行股份有限公司新北支行	4060401001002081 15	年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）	/
华夏银行股份有限公司常州分行	1315000000118609 6	新建网络及信息化建设项目	已注销
中国民生银行股份有限公司	605689193	新建科技大楼项目	已注销

司常州支行

注：新建网络及信息化建设项目和新建科技大楼项目已于 2022 年 11 月 24 日结项，相关募集资金专户已注销（公告编号：2022-061）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及具体情况

公司首次公开发行股票募投项目“新建铝材精加工产业基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

截至 2023 年 12 月 27 日，公司结项募投项目情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	用途	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金使用比例 (%)	截至 2023 年 12 月 27 日余额
中国工商银行股份有限公司常州新闻支行	1105049119000031409	新建铝材精加工产业基地项目	25,990	26,211	100.85	4.85
江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行	1154100000005809					
南京银行股份有限公司常州分行	1001210000001208					
兴业银行股份有限公司新北支行	406040100100088505					

注：募集资金实际投资金额大于募集资金承诺投资金额，系募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息收入净额所致。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐人、监事会发表明确同意意见。

四、本次注销募集资金专项账户的情况

鉴于募集资金投资项目“新建铝材精加工产业基地项目”对应募集资金已全部使用完毕，公司对前述募投项目予以结项。为提高资金使用效率，公司决定将节余募集资金合计人民币 4.85 万元（含利息收入及理财收益）用以永久补充流动资金。

开户银行	银行账号	用途	截至 2023 年 12 月 27 日余 额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司常州新闻支行	1105049119000031 409	新建铝材精加工 产业基地项目	4,539	本次拟注销
江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行	1154100000005809	新建铝材精加工 产业基地项目	43,218	本次拟注销
南京银行股份有限公司常州分行	1001210000001208	新建铝材精加工 产业基地项目	75	本次拟注销
兴业银行股份有限公司新北支行	4060401001000885 05	新建铝材精加工 产业基地项目	632	本次拟注销

同时，相关募集资金专户无后续使用用途，公司拟于近日将前述募集资金专户进行注销，注销当日银行结息后账户节余利息收入将用于补充公司流动资金，公司及国泰君安证券和开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日