

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27 日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018 年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，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》、《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，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。

2018 年 9 月 6 日，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 9 月 7 日，公司、广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）以及上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 9 月 25 日，

公司、太仓宝霓实业有限公司、广发证券与上海银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月1日，公司、上海蒙克信息科技有限公司、广发证券与浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专项结算账户的开立情况如下：

序号	开户名称	开户银行	银行账号	用途	存续状态
1	上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	03003683493	新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	本次注销
2	太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	03003696382	新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	本次注销
3	上海蒙克信息科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001070	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	本次注销
4	上海雅运纺织化工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801000000176	营销服务网络建设项目新建项目	已注销
5	上海雅运纺织化工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	已注销
6	上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司永康支行	03003683531	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	已注销
7	上海雅运纺织化工股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836	补充流动资金	已注销

三、募集资金专户销户情况

截至目前，公司首次公开发行股票的所有募投项目均已结项，节余募集资金 1,714 万元，低于募集资金净额的 5%。公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金，根据规定相关事项免于履行董事会、股东大会审议程序，近日公司已将全部节余募集资金转入公司及子公司基本户内。

公司在上海银行开立的募集资金专户（银行账号：03003683493）、太仓宝霓实业有限公司在上海银行开立的募集资金专户（银行账号：03003696382）、上海蒙克信息科技有限公司在浦发银行开立的募集资金专户（银行账号：98430078801500001070）的余额均为 0 元，为便于公司管理，公司现已办理完毕

上述募集资金专户的注销手续。上述账户注销后其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023年4月28日