

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-033

## 宁波建工股份有限公司

### 关于部分募集资金专户销户的公告

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《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709号）核准，公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元，期限为6年。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）为54,000.00万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元，上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第4-00025号）验证。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

## （二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号	专户名称	开户银行	银行账号	账户状态
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029200094844	本次注销
2	江油甬诚建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司绵阳江油明月新城支行	2308012219100011901	存续

## 三、本次募集资金专户销户情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。项目结项的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《宁波建工股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

公司本次注销的募集资金专户信息如下：

序号	专户名称	开户银行	银行账号	账户状态
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029200094844	本次注销

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年6月8日