

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-56 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171号）核准，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”、“公司”）于2017年9月25日向特定投资者非公开发行A股普通股股票226,012,433股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.04元，非公开发行A股股票募集资金总额计为人民币1,817,140,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币24,000,000.00元后，公司收到募集资金人民币1,793,140,000.00元，非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1,793,140,000.00元（以下简称“募集资金”）。截至2017年9月25日，上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010127号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储与集中管理。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司在渤海银行武汉光谷支行账户、兴业银行武汉洪山支行账户设立2个募集资金存放专项账户。经公司第五届董事会第二十八次会议决定全资子公司深圳云房网络科技有限公司（简称

“深圳云房”) 在兴业银行八卦岭支行开设 1 个募集资金专户。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2017-83 号), 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号: 2017-97 号)。

相关募集资金存放专项账户开立情况如下:

账户名称	银行名称	账号
湖北国创高新材料股份有限公司	渤海银行武汉光谷支行	2003376202000280
湖北国创高新材料股份有限公司	兴业银行武汉洪山支行	416080100100473508
深圳市云房网络科技有限公司	兴业银行八卦岭支行	337050100100287086
合 计	合 计	

三、募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金项目已全部完成, 上述募集资金专户将不再使用。公司已于近日注销了上述募集资金专户, 并将节余募集资金 419,000.25 元(利息收入)转入自有资金账户。本次节余募集资金低于募集资金净额 1%, 因此豁免履行董事会、股东大会审议。

上述专户注销后, 公司及深圳市云房网络科技有限公司和独立财务顾问中德证券有限责任公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日