

优彩环保资源科技股份有限公司

关于部分首次公开发行募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。具体内容详见公司于 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2020-011）。

截至 10 月 26 日，公司已将上述募集资金账户中的余额全部转入公司一般户并完成相关募集资金账户的销户手续，现将具体情况公告如下：

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[2020]1309 号文《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司本次发行募集资金总额为人民币 47,735.77 万元，扣除相关发行费用人民币 4,582.13 万元，公司实际募集资金净额人民币 43,153.64 万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000547 号《验资报告》。

二、首次公开发行募集资金管理与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行开立专项账户并分别与两家银行和保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户开立及存续情况如下：

序号	开户名称	开户银行名称	银行账号	用途	存续状态
1	公司	江苏银行江阴科技支行	29130188000085968	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期	存续
2	公司	宁波银行江阴支行	78040122000313181	支付发行费用及补充营运资金	本次注销
3	公司	宁波银行江阴支行	78040122000315861	新建研发中心项目	存续

三、募集资金账户销户情况

截至 2020 年 10 月 26 日，公司已将首次公开发行募集资金“补充营运资金”项目对应的宁波银行江阴支行募集资金专户余额全部转入一般户，并办理了上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及上述银行签署的《三方监管协议》同时终止。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 26 日