

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2020-112

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 关于非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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1437号文核准，公司由主承销商采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票159,829,515股，发行价为每股人民币18.77元，共计募集资金2,999,999,996.55元，坐扣承销和保荐费用21,200,000.00元（不含税金额20,000,000.00元）后的募集资金为2,978,799,996.55元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）3,556,442.94元后，公司本次募集资金净额为2,976,443,553.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕457号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，浙江卫星石化股份有限公司、连云港石化有限公司（以下合称“甲方”）与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（以下合称“乙方”）于2020年11月20日分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

| 序号 | 募集资金专户银行            | 募集资金专项账号            | 募集资金投向 |
|----|---------------------|---------------------|--------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行营业部 | 1204060029000133677 | 连云港石化有 |

|   |                    |                      |                                                                            |
|---|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行 | 19310101040022882    | 限 公 司 年 产<br>135 万 吨 PE、<br>219 万 吨 EOE<br>和 26 万 吨 ACN<br>联合装置项目<br>一阶段工程 |
| 3 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行营业部 | 392278690052         |                                                                            |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 33050110836109128128 |                                                                            |
| 5 | 中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行   | 8110801012602091268  |                                                                            |
| 6 | 兴业银行股份有限公司嘉兴分行     | 358500100119799999   |                                                                            |
| 7 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行     | 573900389110955      |                                                                            |

## 二、募集资金专户的使用情况

公司于2020年11月20日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司使用募集资金297,644.36万元及利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。

## 三、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司已经按照规定将募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金专户将不再使用，且已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

## 四、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十五日