

南京三超新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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《关于核准南京三超新材料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〕1183号）核准，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）向社会公开发行1,950,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额195,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用人民币6,622,169.81元，募集资金净额为188,377,830.19元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月31日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2020]00085号”《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）为三超新材的全资子公司，三超新材通过江苏三超实施募集资金投资项目“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”，三超新材负责确保江苏三超遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《南京三超新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司江苏三超与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“专户银行”）及保荐机构信达证券签订了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》（以下简称“《三

方监管协议》”）。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，并得到了切实履行，履行过程中不存在问题。相关募集资金专项账户开立情况如下：

序号	公司	募集资金专户存储银行	募集资金专用账户账号	募集资金用途
1	南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632236322	年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期
2	南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632237227	补充流动资金
3	江苏三超金刚石工具有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632242662	年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期

三、本次注销的部分募集资金专户情况

（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

公司	募集资金专户存储银行	募集资金专用账户账号	募集资金用途	使用情况
南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632237227	年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期	使用完毕

（二）本次注销的部分募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户募集资金已经使用完毕，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金账户的注销手续。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日