证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2022-085

山西壶化集团股份有限公司 关于注销募集资金专户及设立新专户的公告

本公司及董事会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、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807号”报告审验。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金专户情况

截至2022年11月30日，募集资金专户的情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存款形式	余额		
			募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司长治南街支行	14050164530800000326	活期	34,916,663.19	878,608.99	35,795,272.18
招商银行股份有限公司太原分行	351904428910101	活期	139,478,300.00	6,625,575.83	146,103,875.83
交通银行股份有限公司长治分行	143143789013000059459	活期	49,840,000.00	2,037,230.90	51,877,230.90
合计	—	—	224,234,963.19	9,541,415.72	233,776,378.91

三、注销募集资金专户及设立新专户情况

因公司前次募投项目“膨化硝酸炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”已结项，“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”已终止，本次拟终止“爆破工程一体化服务项目”，使用剩余募集资金实施新项目并向子公司提供借款实施新项目，公司拟根据实际使用及监管需要注销前次募集资金专户并设立新专户。

公司募集资金专项账户中资金的存放、使用和管理，将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。公司于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户及设立新专户的议案》。董事会同意授权公司经营管理层负责与子公司、开户银行、持续督导机构签订募集资金监管协议以及注销、开立募集资金专户需签署的相关文件。公司独立董事已出具同意的独立意见。公司将与子公司、持续督导机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方、四方监管协议，并在签署募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2022年12月24日