

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-152 号

证券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”、“公司”）向不特定对象发行 89,980.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 899.80 万张，募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元，上述募集资金已到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 4 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]251Z0009 号）。

2023 年 7 月 24 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定《立中四通轻合金集团股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

募集资金到位后，公司根据募投项目实施和募集资金存放情况，与保荐机构中原证券股份有限公司及相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，具体内容详见公司2023年8月17日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-099号）、2023年9月22日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-122号），明确各方的权利和义务。截至本公告披露日，相关各方均履行了前述监管协议，未出现违约的情况。

截至公告日，募集资金专户具体情况如下：

开户单位	开户银行	银行帐号
立中四通轻合金集团股份有限公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	311900076910618
立中四通轻合金集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司保定分行	577020100100050038
立中四通轻合金集团股份有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012601120676
天津立中车轮实业集团有限公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	122906278110606
保定市立中车轮制造有限公司	中国银行股份有限公司保定分行	100856394478
天津立中车轮有限公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	122903749510707
立中（墨西哥）有限公司	中国银行股份有限公司保定分行	NRA101036336943
保定立中东安轻合金部件制造有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801013101133814

三、本次注销的募集资金专户情况

开户单位	开户银行	银行帐号
立中四通轻合金集团股份有限公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	311900076910618

天津立中车轮实业集团有限公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	122906278110606
----------------	-----------------	-----------------

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。截至本公告披露日，公司已办理完成以上两个募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，其相对应的募集资金专户存储三方/四方监管协议相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023年11月14日