

## 天山铝业集团股份有限公司 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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，公司以非公开发行方式向29名合格投资者发行人民币普通股763,358,778股，发行价格为6.55元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元，扣除发行费用人民币40,481,132.08元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币4,959,518,863.82元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众环验字[2020]110014号）。

### 二、募集资金专项账户开设、存续情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管协议。具体情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	存续状态	用途
1.	天山铝业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8113701013200139790	正常使用	广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目、补充流动资金及偿还银行借款

序号	账户名称	开户银行	银行账号	存续状态	用途
2.	新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512010100101020546	正常使用	补充流动资金及偿还银行借款
3.	新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	632523629	已注销	广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目、补充流动资金及偿还银行借款
4.	新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8113701012500139791	正常使用	广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目、补充流动资金及偿还银行借款
5.	靖西天桂铝业有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8113701012900139793	正常使用	广西靖西天桂氧化铝项目
6.	靖西天桂铝业有限公司	桂林银行股份有限公司百色靖西支行	660000007134400031	正常使用	广西靖西天桂氧化铝项目
7.	靖西天桂铝业有限公司	中国光大银行乌鲁木齐分行	50820188000283248	已注销	广西靖西天桂氧化铝项目
8.	新疆天展新材料科技有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512010100101020664	本次注销	新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目

### 三、部分募集资金投资项目变更及新增募集资金专项账户开立情况

为提高募集资金使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议、2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，同意公司将由全资子公司新疆天展新材料科技有限公司实施的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目” 剩余募集资金变更使用用途，变更后的募集资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司实施的“年产 20 万吨电池铝箔项目”，并根据项目实施需要以江阴新仁铝箔科技有限公司的名义增设募集资金专户，并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管协议。募投项目变更的具体内容详见公司 2023 年 3 月 11 日、2023

年3月28日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-007、2023-008、2023-009、2023-024）。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司新开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。具体情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	存续状态	用途
江阴新仁铝箔科技有限公司	中国农业银行股份有限公司江阴璜塘支行	10641001040021902	正常使用	年产20万吨电池铝箔项目
	中信银行乌鲁木齐分行	8113701013000191628	正常使用	

#### 四、本次募集资金专项账户注销情况

截至2023年5月5日，兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户512010100101020664中所存放的募集资金余额为0，公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订的五方监管协议就此终止。

#### 五、备查文件

- 1、兴业银行乌鲁木齐分行撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年5月9日