

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-073

康达新材料（集团）股份有限公司

关于部分募集资金专用账户销户的公告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了非公开发行股票部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

1、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行30,797,101.00股人民币普通股（A股），每股发行价格27.60元，募集资金总额为人民币849,999,987.60元。扣减承销费用和保荐费19,000,000元和公司自行支付的中介机构及其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

2、2022年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开方式发行人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。上述募集资金已于2022年7月27日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]210Z0016号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

1、2016年非公开发行股票募集资金

（1）2016年12月，公司与开户银行、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意康达新能源在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、康达新能源与瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行上海黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

募集资金专项账户开立情况如下：

开户银行	银行账号	项目	账户状态
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	18310188000036193	补充流动资金	已注销
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137018800073311	聚氨酯胶粘剂扩产项目	已注销
上海华瑞银行	800002893614	丁基材料项目	已注销
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	18310188000058133	研发中心扩建项目	存续
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013000436622	高性能环氧结构胶粘剂扩产项目	本次注销

2、2022年非公开发行股票募集资金

2022年8月，公司及子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司及子公司丰南康达、

康达鑫宇分别与相关银行机构及中邮证券有限责任公司签订了《募集资金监管协议》。

募集资金专项账户开立情况如下：

开户银行	银行账号	项目	账户状态
中国建设银行股份有限公司上海龙东大道支行	31050161413700000748	补充流动资金项目	本次注销
上海农村商业银行股份有限公司总行营业部	50131000907665522	3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	存续
兴业银行股份有限公司邵武支行	196010100100432030	年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目	存续

三、本次募集资金专户注销情况

本次注销募集资金专户信息如下：

开户银行	银行账号/存单号	募集资金用途	账户状态
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013000436622	高性能环氧结构胶粘剂扩产项目	本次注销
中国建设银行股份有限公司上海龙东大道支行	31050161413700000748	补充流动资金项目	本次注销

公司上述募集资金专户资金已使用完毕，为规范募集资金专户的管理，减少管理成本，上述募集资金专户将不再使用，近期公司办理了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的募集资金专户存储监管协议同时终止。

四、备查文件

- 1、中国建设银行的专户销户文件；
- 2、交通银行的专户销户文件。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年七月六日