

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-007

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行股票8,159.96万股，本次发行募集资金总额为人民币47,735.77万元，扣除相关发行费用人民币4,582.13万元，公司实际募集资金净额人民币43,153.64万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000547号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2020年10月9日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行开立专项账户并分别与两家银行和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-005）；公司因公开发行可转换公司债券，聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司的保荐机构，原保荐机构兴业证券股份有限公司尚未完成的关于公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作由长江保荐承接，公司、长江保荐分别与江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，详见《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号2022-033）《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》

(公告编号: 2022-041)。公司募集资金专项账户开立及募集资金存储情况如下:

序号	开户名称	开户银行名称	银行账号	用途
1	公司	江苏银行江阴科技支行	29130188000085968	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期
2	公司	宁波银行江阴支行	78040122000313181	支付发行费用及补充营运资金
3	公司	宁波银行江阴支行	78040122000315861	新建研发中心项目

三、募集资金账户销户情况

截至 2020 年 10 月 26 日,公司已将首次公开发行募集资金“补充营运资金”项目对应的宁波银行江阴支行募集资金专户余额全部转入一般户,并办理了上述募集资金专户的销户手续,详见《关于部分首次公开发行募集资金专户销户的公告》(公告编号: 2020-019)。

近日,鉴于首次公开发行股票募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金账户的管理,公司对“年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期”、“新建研发中心项目”专项账户进行了销户处理。

截止 2024 年 2 月 26 日,公司募集资金专项账户开立及存续情况如下:

序号	开户名称	开户银行名称	银行账号	用途	存续状态
1	优彩环保资源科技股份有限公司	江苏银行江阴科技支行	29130188000085968	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期	本次注销

2	优彩环保资源科技股份有限公司	宁波银行江阴支行	78040122000313181	支付发行费用及补充营运资金	已注销
3	优彩环保资源科技股份有限公司	宁波银行江阴支行	78040122000315861	新建研发中心项目	本次注销

截至本公告日，公司已办理完毕上述专户的注销手续，账户注销后，公司、长江保荐与江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、江苏银行对公对账单和撤销银行结算账户申请书。
- 2、宁波银行对账单和撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月27日