

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-041

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备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[2022]1499号）同意注册，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币360,000,000.00元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为349,202,858.49元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月18日出具了“容诚验字[2022]210Z0022号”《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行和苏州银行股份有限公司张家港支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体情况详见公司2022年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。

特此公告。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

截至本公告披露之日，下表所列募集资金专项账户中募集资金已按计划使用完毕，为提升财务管理效率，公司决定注销以下募集资金专项账户：

户名	开户行	银行账号	募投项目	账户状态
张家港中环海陆高端装备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	8911007880 1300001994	高端环锻件生产线扩建项目	本次注销

本次募集资金专项账户注销完成后，公司与中信建投证券、上表所列开设募集资金专项账户的商业银行签订的三方监管协议相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户注销的证明文件。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年8月20日