

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-046

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于注销募集资金专用账户及理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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〔2019〕2308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,000.00万元，共计募集资金29,000.00万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为28,558.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕3号）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金专用账户的设立情况

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，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称芜湖安博公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、子公司芜湖安博公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各

方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专用账户开立情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	专户用途
本公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207281929000030744	汽车悬置减震产品生产项目
本公司	中国银行股份有限公司玉环支行	401377380614	补充流动资金项目
芜湖安博公司	徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行	521150903611000020	汽车悬置减震产品生产项目

## （二）理财产品专用结算账户的设立情况

为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并开立了理财产品专用结算账户。

理财产品专用结算账户开立情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	专户用途
本公司	中国银行玉环支行营业部	371477516958	可转换公司债券募集资金现金管理
本公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19935101040066934	可转换公司债券募集资金现金管理
本公司	上海浦东发展银行台州玉环支行	81050133540000015	可转换公司债券募集资金现金管理

## 三、本次募集资金专项账户及理财产品专用结算账户注销情况

### （一）募集资金专项账户注销情况

#### 1、募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户基本情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	专户用途
本公司	中国银行股份有限公司玉环支行	401377380614	补充流动资金项目

#### 2、募集资金专户使用及信息披露情况

公司于2020年1月9日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

### 3、募集资金专户注销情况

鉴于公司已经按照有关规定及上述审议情况将可转换公司债券中的“补充流动资金项目”相应专户的剩余募集资金补充为流动资金。为方便账户的管理，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户注销情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

### （二）理财产品专用结算账户注销情况

截至本公告披露日，公司购买的理财产品已全部到期赎回。鉴于公司无继续购买理财产品的计划，根据《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》的相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。

截止本公告披露日，公司已完成以上募集资金理财专户的注销手续。具体注销的理财专户如下：

开户人	开户银行	银行账号	专户用途
本公司	中国银行玉环支行营业部	371477516958	可转换公司债券募集资金现金管理
本公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19935101040066934	可转换公司债券募集资金现金管理
本公司	上海浦东发展银行台州玉环支行	81050133540000015	可转换公司债券募集资金现金管理

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日