

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1584号”文核准，采用非公开发行股票方式，向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A股12,000万股，每股发行价6.78元，募集资金总额为人民币81,360万元，扣除发行费用人民币1,933.01万元，实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。截止2013年4月22日，公司上述发行募集的资金全部到位，广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。

公司此次募集资金计划用于LED外延片生产项目及酵母生物工程技改扩建项目。其中，LED外延片生产项目计划总投资83,590万元，使用募集资金投入60,000万元；酵母生物工程技改扩建项目计划总投资24,200万元，使用募集资金投入19,000万元。

由于酵母生物工程技改扩建项目的实施主体公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）已于2018年5月末停止生产，酵母生物工程技改扩建项目已不具备继续

实施条件。经公司 2018 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议同意，并经公司 2018 年 9 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会批准，将酵母生物工程技改扩建项目尚未投入的募集资金 14,245.36 万元变更用于收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”）股权项目，同时将募集资金衍生收入等 1,361.21 万元亦变更用于收购沈阳含能股权项目（实际募集资金变更额以划转时专户余额为准）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，公司根据相关法律法规和规范文件的要求及公司章程、募集资金管理制度等内部制度规定，对募集资金实行专户存储。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及生物中心也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。由于德力光电已转让，其在江门融和农村商业银行营业部开设的募集资金专户（账号：80020000005369359）2018年起不再纳入公司募集资金专户管理。

经公司 2017 年 6 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议及 2018 年 6 月 27 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，资金

可滚动使用。据此，公司在相应的银行开设了现金管理专项账户，专项用于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，该专项账户不用于资金的对外支付及其他资金的存放。

募集资金专项账户开户情况如下：

| 开户主体 | 募资资金专户 开户银行 | 专户账号 | 账户类型 | 专户用途 |
|------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|
| 广东甘化 | 中国农业银行股份有限公司 江门蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集资金 专户 | 用于酵母生物工程技改扩建项目 募集资金的存储 和使用 |
| 广东甘化 | 江门融和农村 商业银行业 部 | 80020000005367839 | 募集资金 专户 | 用于LED外延片生 产项目募集资金 的存储和使用 |
| 广东甘化 | 江门融和农村 商业银行业 部 | 80020000011108979 | 现金管理 专户 | 用于购买保本型 理财产品 |
| 广东甘化 | 广东南粤银行 江门分行 | 610001230900008044 | 现金管理 专户 | 用于购买保本型 理财产品 |
| 广东甘化 | 兴业银行股份 有限公司江门 分行 | 398000100100513812 | 现金管理 专户 | 用于购买保本型 理财产品 |
| 生物中心 | 中国农业银行 股份有限公司 江门蓬江支行 营业部 | 44-375001040013083 | 募集资金 专户 | 用于酵母生物工程 技改扩建项目 募集资金的存储 和使用 |

三、募集资金使用情况

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及上述《募集资金三方监管协议》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

截至2018年10月25日，上述募集资金专项账户内的募集资金已使

用完毕，同时公司已将募集资金专项账户的利息结余总计人民币23,805.27元转入公司一般经营账户，募集资金专项账户余额为人民币0元。

四、注销募集资金专项账户情况

鉴于公司全部募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集资金专项账户的销户工作，该专项账户对应的相关监管协议也随之终止。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日