

A股代码	600295	A股简称	鄂尔多斯	编号：临2019-057
B股代码	900936	B股简称	鄂资B股	
债券代码	143252	债券简称	17鄂资01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于开立募集资金专项账户的公告

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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2019]462号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过5亿元。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，公司于2019年11月11日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯达拉特南路支行

账号：1505 0168 6645 0000 0347

该账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之募集配套资金的存储和使用，非经法定程序不得用作其他用途。

董事会授权公司董事长或董事长授权的人士办理募集资金专项账户的开立事宜，同意公司后续与东兴证券股份有限公司、存放募集资金的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议签署后，公司将及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2019年11月12日