

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-034

证券代码：123033

债券简称：金力转债

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新建年产1300吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司于2020年3月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-024）。

此外，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金“补充流动资金”项目已全部实施完毕。

公司根据有关规定，向有关开户银行提出部分相关募集资金专户销户申请。2020年4月24日，公司收到相关银行通知，上述相关募集资金专户注销工作已完成，现将具体情况公告如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### 1、2018年首次公开发行募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】1379号）批准，本公司公开发行41,600,000股人民币普通股股票，实际发行41,600,000股，每股发行价格为人民币5.39元，募集资金总额为人民币224,224,000.00元，扣除承销保荐费用

28,301,886.78 元后的募集资金为人民币 195,922,113.22 元，已由海通证券股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日分别将募集资金余额人民币 150,000,000.00 元汇入公司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为 797900063710828 的账户及募集资金余额人民币 45,922,113.22 元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行 1510020129000080068 的账户。另扣除发行费用 10,218,596.22 元，实际募集资金净额为人民币 185,703,517.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZC10470 号《验资报告》。

## 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1853 号）核准贵公司向社会公开发行面值总额 435,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 435,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,000,000.00 元后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 429,000,000.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZC10523 号《验资报告》验证。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国进出口银行江西省分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。公司募集资金专户的信息如下：

银行名称	账号	募集资金投资项目	项目状态
招商银行股份有限公司赣州分行	797900063710828	新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目	已结项
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行	1510020129000080068	生产线自动化升级改造项目	已结项

招商银行股份有限公司赣州分行	797900063710998	智能制造工厂升级改造项目	实施中
中国进出口银行江西省分行	2230000100000182246	补充流动资金	实施完成

### 三、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司已将结项募投项目对应的招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行募集资金专户余额合计24,012,630.34元全部划入公司自有资金银行账户。2020年4月24日，公司收到招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国进出口银行江西省分行通知，相关募集资金专户注销工作已完成，公司与招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国进出口银行江西省分行、海通证券股份有限公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。具体销户募集资金专户如下：

银行名称	账号	状态
招商银行股份有限公司赣州分行	797900063710828	已销户
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行	1510020129000080068	已销户
中国进出口银行江西省分行	2230000100000182246	已销户

### 四、备查文件

- 1、银行销户证明。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日