

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-088

苏州安洁科技股份有限公司

关于注销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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,827 万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A 股）46,811,607 股，每股发行价格 32.22 元，共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54 元，扣除各项发行费用人民币 3,084.00 万元，实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2017]B121 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部规章制度，公司与惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）、平安银行股份有限公司广州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《募集资金四方监管协议》，并在平安银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项存款账户，账号为 15568566666635，该专户仅用于威博精密消费电子金属精密结构件建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将该项目募集资金 457,429,977.54 元划转入该专户，具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2017-083）。

三、本次募集资金专户的注销情况

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，公司同意募投项目实施主体由威博精密变更为威博金属，拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密拟使用募集资金向其全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）增资 196,940,992.64 元人民币（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）及实缴注册资本 2.8 亿元人民币，公司计划使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本 476,940,992.64 元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准），本次增资及实缴注册资本完成后，威博金属注册资本将由 2.8 亿元人民币变更为 476,940,992.64 元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）。本次增资及实缴注册资本完成后，原威博精密募集资金专户进行注销。

截至公告日，威博精密募集资金专户 15568566666635 内的募集资金为 0 元，公司办理了注销手续。以上募集资金专户注销后，公司、威博精密、平安银行股份有限公司广州分行与安信证券签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日