

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2023-014

## 百合花集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2615号）批准，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中公司首次公开发行新股4,500万股，股东公开发售股份数量1,125万股。发行价格为人民币10.6元/股，公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》，经公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，公司和中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州江东支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司开设的募集资金专户情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	备注
工商银行江东支行	百合花集团股份有限公司	1202090429900099001	本次销户
中信银行临江支行	百合花集团股份有限公司	8110801013100826803	本次销户
浦发银行江东支行	百合花集团股份有限公司	95150154740003118	本次销户

### 三、募集资金专户销户情况

2021年5月7日公司2020年度股东大会以及2021年4月15日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金人民币7,913.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司已办理完成上述三个募集资金专户的销户手续，对应《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2023年4月13日