

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-053

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月17日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，截至2021年6月30日，项目已经投资金额为97,596.08万元，为满足项目建设资金需要，同意公司向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）增加提供不超过6,000万元人民币借款用于募投项目建设。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕520号）核准，湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,834万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为39.99元，募集资金总额为人民币1,133,316,600元，减除本次发行的发行费用（不含增值税）人民币133,316,600元后，募集资金净额为1,000,000,000元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年5月27日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]2-17号）。

二、募投项目基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投 | 项目备案或核准文号 |
|------|------|-------|-----------|
|------|------|-------|-----------|

| | | 资额 | |
|------------|------------|------------|--|
| 15万吨/年顺酐项目 | 129,271.49 | 84,000.00 | 《广东省企业投资项目备案证》(项目代码: 2018-441303-26-03-838625) |
| 补充流动资金 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 合计 | 145,271.49 | 100,000.00 | |

上述项目的投资总额为 145,271.49 万元,本次募集资金净额 100,000 万元将全部用于上述项目,若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决;若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额,超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、募集资金管理与存放

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并及时在指定信息披露媒体披露了相关公告。

四、使用募集资金向控股子公司借款情况

2020年6月16日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,拟使用募集资金向控股子公司宇新新材提供不超过4亿元的借款,专项用于15万吨/年顺酐项目建设,借款期限为2年,自实际借款之日起计算。截止2021年6月30日,公司实际使用募集资金向控股子公司宇新新材提供借款41,441万元,根据募集资金的实际使用情况,公司将与宇新新材签订借款协议,向其提供新增不超过6,000万元人民币的借款,专项用于15万吨/年顺酐项目建设,借款期限为2年,自实际借款之日起计算。公司将按同期银行贷款利息向宇新新材收取资金占用费。

宇新新材已在银行开立募集资金专户用于存放公司拨付的专项用于募投项目的借款,并与公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议。

五、借款方基本情况

公司名称:惠州宇新新材料有限公司

统一社会信用代码:91441300MA523RNM4W

注册资本:50,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司