

兴业皮革科技股份有限公司

关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告

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、非公开发行股票募集资金基本情况

2016年7月22日兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过61,510,162股新股。本次非公开发行募集资金总额为715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用6,007,211.32元，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元，其中：新增股本61,510,162.00元，资本公积648,460,921.30元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第351ZA0032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，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行，中国工商银行股份有限公司晋江安海支行，中信银行股份有限公司泉州津淮支行，开设募集资金专户。全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）在中国银行股份有限公司漳浦支行开设募集资金专户。现公司及全资子公司福建瑞森连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已与上述四家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户情况如下：

开户人	开户行	银行账号	用途
兴业科技	泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行	0000011754426012	兴业科技工业智能化技改项目
兴业科技	中国工商银行股份有限公司晋江安海支行	1408012229008091689	用于归还银行借款
兴业科技	中信银行股份有限公司泉州津淮支行	8111301012900183077	用于补充流动资金
福建瑞森	中国银行股份有限公司漳浦支行	427372680225	福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目

三、募集资金项目实施情况

公司在中信银行股份有限公司泉州津淮支行（账号 8111301012900183077）开设的募集资金专户中存放的资金用于补充流动资金。在中国工商银行股份有限公司晋江安海支行（账号 1408012229008091689）开设的募集资金专户中存放的资金用于归还银行借款项目。2016 年 9 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容详见 2016 年 9 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号 2016-086）。

四、本次注销的募集资金专户情况

截止本公告日，公司在中信银行股份有限公司泉州津淮支行和中国工商银行股份有限公司晋江安海支行开设的募集资金专户中的募集资金已经使用完毕。为加强募集资金管理，公司已于近日注销上述募集资金专户，余额 81,791.98 元转入到公司在泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行开设的募集资金专户中，公司与中信银行股份有限公司泉州津淮支行、中国工商银行股份有限公司晋江安海支行及民生证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

五、备查文件：

1、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2017年1月4日