

广东塔牌集团股份有限公司

关于“2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程（含 2×20MW 纯低温余热发电系统）项目”募集资金全部使用完毕并注销专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1215号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为承销商，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）数量 297,619,047 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 10.08 元。本次非公开发行股票募集资金总额为 2,999,999,993.76 元，扣除本次发行费用 41,331,955.71 元后，实际募集资金净额为人民币 2,958,668,038.05 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了信会师报字[2017]第 ZI10757 号验资报告。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目——“2×10000t/d 新型干法熟料水泥

生产线新建工程（含 2×20MW 纯低温余热发电系统）项目”的具体实施单位为公司分支机构——广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司（以下简称“蕉岭分公司”），公司及蕉岭分公司按照董事会的决定在中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行开立了募集资金专项账户，并签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户信息具体如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号
1	广东塔牌集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行	44191101040012192
2	广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司	中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行	44191101040012200

同时，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为提高闲置募集资金存放效益，公司使用了部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。为此，公司在广发银行股份有限公司梅州分行、中国银行股份有限公司梅州分行、兴业银行股份有限公司上杭支行开立了募集资金理财专用账户。账户信息如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号
1	广东塔牌集团股份有限公司	广发银行股份有限公司梅州分行	9550880004543600283
2	广东塔牌集团股份有限公司	中国银行股份有限公司梅州分行	666569412436
3	广东塔牌集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司上杭支行	175010100100102614

三、募集资金使用情况

截止 2020 年 1 月 20 日，公司募集资金累计使用 3,050,044,066.73 元，其中：募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 1,257,475,775.34 元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目 1,792,568,291.39 元。

截止 2020 年 1 月 20 日，公司使用募集资金进行理财已全部到期赎回，累计取得的理财收益（含结构性存款利息收入）金额为 84,340,327.41 元；募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 7,035,701.27 元。

截止 2020 年 1 月 20 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户余额为零元。募投项目尚需投入的资金将由公司自有资金解决。

四、募集资金专户销户情况

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司募集资金专户及理财专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020年1月21日