

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2025-093

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于注销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的内容真实、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于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司董事会批准，同意公司、子公司南通百川新材料有限公司和孙公司宁夏百川新材料有限公司开设募集资金专项账户，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议。具体内容详见公司 2022 年 11 月 1 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-102）。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将募投项目节余募集资金永久补充

流动资金，办理募集资金专户注销事项。具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。

截至本公告披露日，公司已将募投项目节余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，完成了募集资金专户注销手续，并及时通知了保荐人及保荐代表人，相应的募集资金监管协议随之终止。

本次注销的募集资金专户情况如下：

账户名称	募集资金开户银行	募集资金账号	募集资金用途	账户状态
江苏百川高科新材料股份有限公司	交通银行江阴华西支行	393000685013000237885	年产 3 万吨负极材料(8 万吨石墨化)项目	本次注销
南通百川新材料有限公司	中信银行江阴周庄支行	8110501013202071258		
宁夏百川新材料有限公司	兴业银行银川天鹅湖支行	691040100100031832		
宁夏百川新材料有限公司	交通银行银川宁东支行	641301104013000602059		

四、备查文件

1、募集资金专户注销证明文件。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日