

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-013

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900号），湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实际募集资金 406,210,000.00 元，扣除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等合计（不含税）人民币 9,302,179.71 元后，实际募集资金净额为人民币 396,907,820.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日到达公司募集资金专户，大信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了大信验字[2024]第 2-00012 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024 年 7 月 22 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《振华股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-045）。

三、募集资金专用账户注销情况

截至本公告披露日，公司本次关于公开发行可转换公司债券募集资金专户开立情况如下：

序号	户名	开户行	账号	账户状态
1	湖北振华化学股份有限公司	招商银行黄石南京路支行	714902016910008	本次注销
2		兴业银行黄石分行	418010100100560085	
3			418010100100560107	

截至本公告日，公司存放于上述账户的募集资金已经使用完毕，并已办理募集资金专户的销户手续，与其对应的监管协议相应终止。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日