

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-010

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票募集资金帐户注销 的公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]1865 号批准，公司于 2015 年 10 月非公开发行人民币普通股 A 股 8,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 6.00 元，募集资金总额 480,000,000.00 元，实际收到募集资金 468,400,000.00 万元（已扣除承销保荐费），扣除全部发行费用后，募集资金净额为 465,295,257.30 元。该项募集资金已于 2015 年 10 月 15 日全部到位，经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]62030008 号验资报告。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）》及《公司募集资金管理制度》，公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行开设了募集资金专用账户，账号为 62001640101059001260，用于募集资金的存储和使用。公司于 2015 年 10 月 16 日与开户银行中国建设银行股份有限公司酒泉分行、保荐机构信达证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》执行。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额已全部用于补充公司流动资金。截止目前，募集资金账户余额为零，本次募集资金全部使用完毕。

三、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，公司于近日办理了募集资金专户的注销手续，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。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日