

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2017-071

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司

### 关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月25日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]847号）批复，公司非公开发行58,189,852股人民币普通股（A股），发行价格为12.22元/股。本次募集资金总额为711,079,991.44元，扣除发行费用15,896,664.89元后，募集资金净额为695,183,326.55元。截至2015年6月24日，该等募集资金已全部到位，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴验字第14020018号《验资报告》验证。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司非公开发行股票预案及募集资金使用的可行性分析报告，本次非公开发行股票募集资金净额将用于：“滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目”的建设，由项目公司滨海居善水务发展有限公司负责具体实施项目的建设和运营。

#### 二、募集资金使用及结余情况

截至本公告日，公司募集资金专户余额为0.01万元，为募集资金产生的利息收入，其中中国银行洛阳车站支行募集资金专项账户余额为0.01万元、农业银行孟津支行募集专项账户余额为0.00万元。募集资金具体使用和剩余情况如下表：

投资项目	承诺投资总额 (万元)	实际投资总额 (万元)	利息收入净额 (万元)	募集资金结余 (万元)	工程进度
------	----------------	----------------	----------------	----------------	------

滨海县区域供水和 县城污水处理厂迁 建工程投资建设一 移交（BT）项目	69,518.33	69,897.35	379.03	0.01	100%
--	-----------	-----------	--------	------	------

### 三、本次注销的募集资金专户情况

#### （一）募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和使用，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中国农业银行股份有限公司孟津支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），明确了各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

##### 1、帐户名称：洛阳隆华传热节能股份有限公司

开户行：中国银行洛阳车站支行

帐 号：258538952531

##### 2、帐户名称：洛阳隆华传热节能股份有限公司

开户行：中国农业银行孟津支行

帐 号：1328010400005276

#### （二）募集资金专户注销情况

公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对上述募集资金投资项目予以结项，并注销上述募集资金专户，专项账户余额划转一般户。专项账户注销后，公司和保荐机构光大证券分别与中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中国农业银行股份有限公司孟津支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 四、相关审核和批准程序

#### 1、董事会、监事会审议情况

2017年8月25日，公司第三届董事会第十八次及第三届监事会第十四次会议审议

通过了《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的议案》，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。

## 2、独立董事意见

公司募集资金投资项目“滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目”已达到预定可使用状态。公司拟对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，专项账户余额划转一般户，未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日