

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2020-088

河南城发环境股份有限公司

关于新增募集资金专户授权董事长签署《募集资金五方监管协议》并全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】740号）文件核准，公司已完成配股公开发行股票145,696,272股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额为1,165,570,176.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,151,515,274.06元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、目前的募集资金专户设立情况

为规范募集资金管理和使用，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定，公司开设了募集资金专项账户。具体情况如下：

账户名称	账户	开户行	截至本公告日存 储金额 (人民币元)	资金 用途
河南城发环境 股份有限公司	371902002310408	招商银行股份有限公司 郑州分行营业部	652,603,207.79	偿还 有息 负债、 补充 流动 资金
河南城发环境 股份有限公司	462260100100071147	兴业银行股份有限公 司郑州分行	300,000,000.00	
河南城发环境 股份有限公司	6020801012010204147	平顶山银行股份有限 公司郑州才高街支行	200,000,000.00	

三、新增募集资金专户情况

公司本次配股公开发行股票募集资金拟偿还的部分借款的债务人为公司全资子公司，募集资金将以委托贷款的形式提供给子公司用于偿还借款。为了规范募集资金管理和使用，项目实施主体郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司拟分别开立募集资金专项账户，并与城发环境、招商银行郑州分行、保荐机构中信证券股份有限公司和中原证券股份有限公司分别签署《募集资金五方监管协议》，相关账户信息如下：

账户名称	账户	开户行	资金用途
郑州航空港百川生态 治理工程有限公司	371904240510703	招商银行郑州分行营业部	偿还有息 负债
河南省许平南高速公 路有限责任公司	371900005010526	招商银行郑州分行营业部	

公司将于募集资金到位后一个月内与项目实施主体、保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、招商银行郑州分行签订募集资金五方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司董事长全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。《募集资金五方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求

及时履行信息披露义务。

上述事项已经公司于2020年8月20日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年8月21日