

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-069

河南森源电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票134,161,489股，每股发行价格为人民币16.10元，公司募集资金总额为人民币2,159,999,972.90元，扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元，实际募集股款为人民币2,127,865,811.41元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字（2016）第211603号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2016年9月1日，公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行及保荐机构中原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》。具体详见公司于2016年9月2日披露在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-067）。

截止本公告披露日，募集资金账户的具体情况如下：

序号	募集资金存放银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	郑州银行股份有限公司金水东路支行	93801880131684688	智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	本次销户
2	中国银行股份有限公司长葛支行	255948198644	核电电力装备研究院建设项目	正常
3	中国工商银行股份有限公司长葛支行	1708026029200027728	环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	本次销户

三、募集资金专项账户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定，募投项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。

目前，公司智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目和环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目已建成并投产运行，公司在郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行设立的募集资金账户中的节余募集资金（包括利息收入）3,857,467.63 元已转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金，上述募集资金专用账户将不再继续使用。公司已办理了上述募集资金专用账户的注销手续，与上述银行及保荐机构签署的相应《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日