

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2023-039

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56号《关于同意安徽中环环保科技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》同意注册，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币864,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用合计不含税人民币4,000,000.00元，实际募集资金人民币860,000,000.00元（包含为本次可转换公司债券发行累计发生不含税人民币1,816,657.00元的其他发行费用）。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0101号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司募集资金存放和管理情况如下：

公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行设立募集资金专项账户，公司、承德中环环保新能源有限公司、郸城县中环新能源有

限公司（原“郸城县康恒再生能源有限公司”）、海通证券股份有限公司与各开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，用于对应项目的募集资金存储和使用。

募集资金专户开设情况如下：

序号	开户行	银行账号	资金用途	账户状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	58010078801400003512	补充流动资金	已注销
2	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040043664	承德县承德绿源热电建设项目	正常
3	中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	1302011719200208030	郸城县生活垃圾焚烧发电项目	本次注销

三、部分募集资金专户销户情况

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余募集资金共计 3,681.92 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金监管协议亦随之终止。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额转出，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司已将上述募集资金专用账户销户事项及时通知保荐机构及保荐代表人，公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次注销的募集资金专户情况如下：

序号	开户行	银行账号	资金用途
1	中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	1302011719200208030	郸城县生活垃圾焚烧发电项目

四、备查文件

1、募集资金专户销户证明

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2023年5月26日