

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

关于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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

河南清泉凯瑞水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日第三届董事会第二次会议，并于2023年2月15日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《股票定向发行说明书的议案》。公司拟发行股份不超过1,560,000股（含1,560,000股），发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为3,900,000.00元（含3,900,000.00元），募集资金用途为补充公司流动资金。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会验字（2023）第02110008号《验资报告》，截至2023年3月30日止，公司已收到认购方缴纳的出资款合计人民币3,900,000.00元。公司新增股份于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记之前，未使用募集资金。

二、募集资金的存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行在中国工商银行临颍支行设立了募集资金专户，账号为1711028619200256985，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月，公司与中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临颍支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023年3月30日，本次股票发行募集资金3,900,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专户，公司的募集资

金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

截至 2023 年 10 月 24 日，公司累计已使用募集资金人民币 3,902,621.64 元（超过部分 2,621.64 元来自于募集资金存储中产生的利息），均用于支付南水北调原水费及相关税费。未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,900,000.00
二、累计收到利息收入扣减手续费净额	2,621.64
三、累计已使用募集资金金额	3,902,621.64
四、结余转入经常性账户	0.00
五、剩余募集资金总额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

（一）募集资金专项账户的基本情况

开户行：中国工商银行股份有限公司临颖支行

账户名：河南清泉凯瑞水务股份有限公司

账 号：1711028619200256985

（二）募集资金专项账户的注销情况

公司已于 2023 年 10 月 24 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司和中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临颖支行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日