

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-61

中节能环保保护股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“现有生产设施的技改项目”予以结项，并将两个募集资金专户的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-11）。根据有关规定，公司开展了销户工作，近日已完成其中一个账户的销户，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976号）核准，本公司2019年2月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股51,572,327股，每股发行价格为人民币7.95元，募集配套资金总额为409,999,999.65元，扣除承销费用1,900,000.00元，本次发行募集资金净额为408,099,999.65元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2019]01540004号）审验，上述募集资金已于2019年2月25日存入本公司设立的募集资金专项账户。

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2023】1052号）批准，本公司2023年12月由主承销商中信证券股份有限公司采取向特定对象发行股票的方式，发行人民币普通股508,474,576股，每股发行价格为人民币5.90元，募集配套资金总额为2,999,999,998.40元，其中扣除承销费用28,999,999.99

元（含税），财务顾问费 3,000,000.00 元（含税），实际收到募集资金 2,967,999,998.41 元。本次募集资金总额人民币 2,999,999,998.40 元，扣除承销费（不含税）共计 27,358,490.56 元后，募集资金净额 2,972,641,507.84 元，其中新增股本人民币 508,474,576.00 元，余额人民币 2,464,166,931.84 元转入资本公积。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字（2024）0200006 号）审验，上述募集资金已于 2023 年 12 月 29 日存入本公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

其中，因募集资金投资项目中的“现有生产设施的技改项目”由公司控股子公司中节能兆盛环保有限公司（以下简称“兆盛环保”）实施，公司于 2019 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意兆盛环保开设募集资金专户，公司、兆盛环保、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，将“现有生产设施的技改项目”部分募集资金转入兆盛环保名下的募集资金专项账户，并按照规定的用途专款专用。

截至本公告披露日，公司非公开发行股份募集配套资金所涉募集资金专项账户情况如下：

序号	专户开户银行	银行账号	专户用途	账户状态
1	中国工商银行西安经济技术开发区支行	3700000629200207822	现有生产设施的技改	冻结 ^注
2	中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行	32050161626600000423		本次销户

3	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000001763	支付现金对价及补充流动资金	冻结 ^注
---	---------------	----------------------	---------------	-----------------

注：冻结原因详见公司于2024年6月23日在巨潮资讯网披露的《关于部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2024-44）

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告日，兆盛环保在中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行开立的关于“现有生产设施的技改”公开募集资金专项账户（银行账号：32050161626600000423）的结余资金已永久补充流动资金，上述募集资金专户内的募集资金余额为0.00元。为规范公司募集资金管理，截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的销户手续，并将该事项及时通知相应保荐机构及财务顾问主办人。上述募集资金专户销户后，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专户销户证明。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十五日