

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-092

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户注销的公告

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《关于同意河南百川畅银环保能源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》（证监许可[2022]2646号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第61309953\_R01号）。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2023年3月6日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，于2023年4月23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露日，上述监管协议

均得到了切实有效的履行。

截至本公告披露日，公司相关募集资金专户存储情况如下：

开户行名称	账号	募集资金用途	账户状态
招商银行股份有限公司郑州东风路支行	371902795010109	沼气综合利用项目	正常使用
中国民生银行股份有限公司郑州分行	637772450	购置移动储能车项目及沼气综合利用项目	本次销户
交通银行股份有限公司河南省分行	411626999011002912103	补充流动资金	已销户

### 三、本次注销的募集资金专户情况

#### 1、本次注销的募集资金专户基本情况

账户名称	开户行名称	账号	注销前专户余额 (元)	备注
河南百川畅银环保能源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	637772450	456.61（注）	账户余额转入公司一般存款账户

注：该账户余额含募集资金利息收入。

#### 2、本次注销的募集资金专户使用情况

公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第八次会议，于 2025 年 11 月 26 日召开了 2025 年第三次临时股东会、“百畅转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沼气综合利用项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金人民币 10,866.95 万元（含利息，截至 2025 年 9 月 30 日）及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-077）。同时，公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行中关于“购置移动储能车项目”的募集资金已按规

定全部用于该项目。

### 3、募集资金专户的注销情况

为方便募集资金专户的管理，截至本公告披露日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，完成了中国民生银行股份有限公司郑州分行募集资金专户的销户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行及中原证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 四、备查文件

募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日