

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、募集资金基本情况

公司于 2015 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2015]2140 号），核准红阳能源向沈阳煤业（集团）有限责任公司（简称“沈煤集团”）发行 546,694,237 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）发行 145,241,948 股股份、向西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦天投资”）发行 96,798,445 股股份、向西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦瑞投资”）发行 48,399,222 股股份、向西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦强投资”）发行 48,399,222 股股份，同时，核准上市公司非公开发行不超过 295,207,213 股新股募集本次重大资产重组的配套融资。

2015 年 12 月 15 日，募集配套资金所非公开发行的 247,664,478 股股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续，本次发行的发行价格为 8.01 元/股，募集配套资金总额 1,983,792,468.78 元，募集资金净额 1,943,566,619.40 元。

上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2015 年 12 月 4 日出具 XYZH/2015CCA10011《验资报告》。截至 2015 年 12 月 3 日上述资金全部到账。

### 二、募集资金管理情况

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

2015年12月14日公司与保荐机构招商证券股份有限公司以及平安银行股份有限公司大连分行营业部，中信银行股份有限公司沈阳分行沈北支行，中信银行股份有限公司沈阳分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司开立的募集资金专用账户具体情况如下：

| 序号 | 募集资金专户开户行 | 账号 |
|----|-----------|----|
|----|-----------|----|

|    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1、 | 平安银行股份有限公司大连分行营业部 | 11014881983004 |
|----|-------------------|----------------|

|    |                    |                     |
|----|--------------------|---------------------|
| 2、 | 中信银行股份有限公司沈阳分行沈北支行 | 8112901013200098530 |
|----|--------------------|---------------------|

|    |                   |                     |
|----|-------------------|---------------------|
| 3、 | 中信银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 8112901013200098534 |
|----|-------------------|---------------------|

### 三、募集资金专用账户注销情况

目前，公司非公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于偿还银行贷款，募集资金专用账户结息 616,528.44 元也按照相关法律法规全部偿还银行贷款。公司严格按照公司《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。

鉴于公司募集资金已按照公司募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户全部注销。

上述账户注销后，公司与保荐机构、开户银行等签署的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年2月24日