

湖南军信环保股份有限公司 关于注销募集资金专项帐户的公告

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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 7 月 31 日和 2018 年 8 月 15 日召开第一届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。根据该方案，公司采用定向增发的发行方式发行普通股 2,694.4448 万股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 13,472.2240 万元。募集资金将作为项目资本金投入，全部用于投资成立“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程”之项目公司。

上述募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 11 日出具的“CAC 验字[2018]0032 号”《验资报告》，确认截止 2018 年 9 月 11 日，公司为此次募集资金单独设立的银行帐户（开户银行 1：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行，帐号：606772454618；开户银行 2：中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行，帐号：1901004029022589078）已收到发行对象缴纳的认购资金共计人民币 13,472.2240 万元，其中股本 2,694.4448 万元，溢价 10,777.7792 万元计入资本公积。

2018 年 10 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于湖南军信环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3601 号），对此事予以确认。

2018 年 11 月 5 日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-028），上述发行

股份于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）制度建设

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并与账户开户银行及湘财证券股份公司签订三方监管协议。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理均符合相关政策要求。

公司于2018年7月31日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，制定了《募集资金管理制度》，并于当日披露了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的存储、使用、管理和监督等事项，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）公司募集资金的账户情况如下

股票发行	帐户名称	银行名称	银行账号	帐户类型
2018年第一次股票发行	湖南军信环保股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行	606772454618	一般帐户
	湖南军信环保股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	1901004029022589078	一般帐户

公司此次募集资金存放与实际使用情况均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形发生。

三、募集资金实际使用情况：

公司本次发行募集资金将作为项目资本金投入，全部用于投资成立“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程”之项目公司。截止募集资金专项帐户注销日，公司上述发行股票募集的资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	134,722,240.00
加：利息收入扣除手续费净额	336,329.74
减：设立项目公司	134,722,240.00
减：募集资金专项帐户注销前的帐户余额全部转入一般帐户	336,329.74
截止募集资金专项帐户注销前的帐户余额	0.00

四、本次注销的募集资金专户及注销情况

（一）募集资金专户的基本情况

（1）户 名：湖南军信环保股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行

帐 号：606772454618

（2）户 名：湖南军信环保股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行

帐 号：1901004029022589078

（二）募集资金专户注销情况

截止 2019 年 7 月 3 日，上述募集资金专户中存放的募集资金已按照董事会和股东大会批准的用途使用完毕。募集资金专项帐户上的帐户余额 336,329.74 元已于近日转入公司基本户，并办结了募集资金专户注销手续。

募集资金专户注销后，公司与账户开户银行（中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行和中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行）及湘财证券股份公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日