

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司 募集资金存放及使用情况的专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》（股转系统公告【2016】63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，中化环境大气治理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于2021年8月5日、2021年8月23日召开第二届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行相关的议案。

公司以定向发行方式向中化环境控股有限公司发行股票55,357,362股，发行价格为每股2.44元，募集资金总额为135,000,000元。

2021年9月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对本次股票定向发行出具《关于对北京中电联环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3098号）。

2021年9月17日，中化环境控股有限公司将认购资金电汇至募集资金专项

账户，2021年9月22日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述定向发行股票募集资金予以审验并出具《验资报告》（众环验字（2021）0210031号），确认截至2021年9月18日止，本次募集资金135,000,000元全部缴存到位。2021年10月14日新增股份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

2021年8月5日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项帐户并提请股东大会授权董事会签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。

公司本次股票定向发行募集资金的认购账户开户银行为东亚银行（中国）有限公司北京分行，银行账号为104001553281400，系按照规定开立的募集资金三方监管专户。

2021年9月22日，公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。上述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或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金总额为135,000,000元，主要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	135,000,000.00
加：专户利息收入	107,452.62
减：股票发行费用	530,000.00
二、募集资金可用金额	134,577,452.62

减：以前年度募集资金支出	133,979,669.27
其中：补充流动资金	96,979,669.27
偿还银行贷款	37,000,000.00
减：本期募集资金支出	330,015.00
其中：补充流动资金	330,015.00
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	267,768.35

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

未发生变更募集资金使用用途的情况。

五、其他说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问答（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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违法违规情形。

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2023年8月18日