

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司

2023 年度募集资金存放与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》（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 2023 年度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》。

2023年12月22日，本次募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司注销了募集资金专项账户。（公告编号：2023-040）

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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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。截至2023年12月31日，公司股票发行的募集资金已按照规定累计使用募集资金135,000,000.00元，募集资金专项账户余额0元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	135,000,000.00
加：专户利息收入	107,495.02
减：股票发行费用	530,000.00
二、募集资金可用金额	134,577,495.02
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：本年度募集资金支出	597,825.75
其中：补充流动资金	597,825.75
偿还银行贷款	0.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日