

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-07

中节能环保保护股份有限公司

关于募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月，中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）和中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安和平路支行签订了《募集资金监管协议》，具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-01），资金用途为支付现金对价、补充流动资金，目前相关资金已全部按约定使用完毕，公司对该募集资金专户完成了销户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2023】1052号）批准，本公司2023年12月由主承销商中信证券股份有限公司采取向特定对象发行股票的方式，发行人民币普通股508,474,576股，每股发行价格为人民币5.90元，募集配套资金总额为2,999,999,998.40元，其中扣除承销费用28,999,999.99元（含税），财务顾问费3,000,000.00元（含税），实际收到募集资金2,967,999,998.41元。本次募集资金总额人民币2,999,999,998.40元，扣除承销费（不含税）共计27,358,490.56元后，募集资金净额2,972,641,507.84元，其中新增股本人民币508,474,576.00元，余额人民币2,464,166,931.84元转入资本公积。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字（2024）0200006号）审验，上述募集资金已于2023年12月29日存入本公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司、独立财务顾问与存放募集资金的商业银行签署了资金监管协议，对公司募集资金的使用在共同监管下按照规定的用途专款专用。

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股份募集配套资金所涉募集资金专项账户情况如下：

序号	专户开户银行	银行账号	专户用途	账户状态
1	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000001763	支付现金对价及补充流动资金	本次销户

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告日，节能环保在中国建设银行西安和平门支行开立的关于“支付现金对价及补充流动资金”公开募集资金专项账户（银行账号：61050176370000001763）内的募集资金余额为 0.00 元。为规范公司募集资金管理，截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的销户手续，并将该事项及时通知相应财务顾问主办人。上述募集资金专户销户后，与之对应的资金监管协议随之终止。

四、备查文件

募集资金专户销户证明。
特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日