证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2023年股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年12月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，并于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于河南省利盈环保科技股份有限公司2022年股票定向发行说明书》的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年1月30日向公司出具了《关于对河南省利盈环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]171号）。公司共发行股份500万股，发行价格为人民币9元/股，募集资金总额为人民币4500万元，其中2000万元用于补充流动资金，2500万元用于投资年产200台（套）医疗废物消毒设备项目建设。上述募集资金于2023年3月7日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2023]000007号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-031）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。公司严格按照《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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。募集资金存储账户情况如下：

户名：河南省利盈环保科技股份有限公司

开户行：中国工商银行商丘京港支行

账号：1716020519000103881

公司已将全部募集资金存放于公司开立的上述募集资金存储账户

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截至2025年5月29日账户注销当日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	246,015.26
减：手续费	4,430.41
二、已使用募集资金总额	45,240,999.85
具体用途：	
（一）补充流动资金	20,001,175.13
1. 材料采购费用	3,463,055.73
2. 税款	16,538,119.40
（二）年产 200 台（套）医疗废物消毒设备项目	25,239,824.72
1. 前期装配费用	25,239,824.72
三、募集资金利息转出	585.00
四、注销时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

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》的相关规定，公司于2025年5月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的议案》。2025年5月29日，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，该募集资金专用账户将不再使用。公司与主办券商国融证券、存放募集资金的中国工商银行商丘京港支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日