

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2023-77

## 中节能环保保护股份有限公司

### 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。具体内容如下：

#### 一、募集资金情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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》同意（证监许可〔2023〕1052 号），公司拟于近期开展募集配套资金的发行工作。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的有关规定，公司拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司后续将在募集资金到账后一个月内与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。

#### 二、其他事项

募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途，专项账户中资金的存放、使用和管理公司将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。公司董事会同意授权公司董事长负责与开户银行、承销机构签订募集资金监管协议。

#### 三、备查文件

第七届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日