证券代码：835223　　证券简称：瑞华股份　　主办券商：长江证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司
关于注销股票发行募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

兰考瑞华环保电力股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次股票发行募集资金情况如下：2016年9月13日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于兰考瑞华环保电力股份有限公司股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份40,030,000股，发行价格4.5元/股，募集资金总额不超过180,135,000.00元（含180,135,000.00元）。上述股票发行方案经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年10月12日，公司共收到募集资金180,135,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,933,962.26 元，公司实际募集资金净额 177,201,037.74 元。募集资金存放于郑州银行股份有限公司电厂路支行，账号为90501880110446636。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于2016年10月18日，出具了亚会B验字（2016）0659号《验资报告》。

2016年11月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于兰考瑞华环保电力股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8240号）。

二、募集资金管理情况

公司董事会根据全国股转系统《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》的相关要求，于2016

年 9 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》，于 2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》。该《募集资金管理制度》（修订版）包含了资金存储、使用、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。2016 年第二次股票发行所募集资金存放于募集资金专用账户郑州银行股份有限公司电厂路支行，账号为 90501880110446636。公司与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）及郑州银行股份有限公司电厂路支行（以下简称“郑州银行”）所签订的《三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且履行情况良好。

截止 2016 年 11 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于兰考瑞华环保电力股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8240 号）之时，公司未动用该笔募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2016 年度第二次股票发行募集资金的使用用途为：收购同行业生物质发电企业的股权并补充该收购企业的流动资金 125,000,000.00 元；归还公司对国家清洁能源基金的借款 32,635,000.00 元；归还控股股东河南致远泰丰投资集团有限公司的欠款 17,000,000.00 元，归还中国水利水电第十一工程局有限公司的欠款 5,500,000.00 元。公司共收到募集资金 180,135,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,933,962.26 元，公司实际募集资金净额为 177,201,037.74 元。公司于 2016 年 12 月 7 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于部分变更募集资金用途的议案》，涉及变更金额 3,000 万元，变更后的募集资金预计用于补充流动资金 2,500 万元,支付公司上市中介费用 500 万元；同时该议案经 2016 年 12 月 7 日召开的第一届监事会第五次会议审议通过，并经 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过；涉及变更用途资金已于 2016 年 12 月 26 日转入中国农业银行兰考县支行,账号:16074101040015544。综上，截至 2018 年 12 月 21 日，公司股票发行募集资金的余额为人民币 0 元。募集资金的具体使用情况如下：

序 号	使 用 项 目	金额（元）
一	募集资金总额	180,135,000.00
	减：发行费用	2,933,962.26
二	募集资金净额	177,201,037.74
三	减：募集资金使用	
	1、收购同行业股权	100,590,521.55
	2、归还公司对国家清洁能源基金的借款	32,635,000.00
	3、归还控股股东河南致远泰丰投资集团有限公司的欠款	12,000,000.00
	4、归还中国水利水电第十一工程局有限公司的欠款	4,511,602.87
	5、补充流动资金	25,007,781.62
	6、支付上市费用	5,000,000.00
	加：募集资金利息、理财收入扣减手续费	2,543,868.30
四	尚未使用的募集资金余额	0

四、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：兰考瑞华环保电力股份有限公司

开户行：郑州银行股份有限公司电厂路支行

账号：90501880110446636

（二）募集资金专用账户注销情况

截止募集资金专用账户注销日，公司在郑州银行股份有限公司电厂路支行开设的募集资金专用账户余额为 0 元。公司于 2018 年 12 月 21 日办理了募集资金专户注销手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日