

证券代码：400096
主办券商：太平洋证券

证券简称：R 凯迪 1
编号：2023-12

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于注销部分募集资金专用账户的公告

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月15日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021年11月12日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整。2022年10月25日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。

提示：此次拟注销的募集资金专用账户为：

1、桦甸凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桦甸凯迪公司”）在中国进出口银行湖北省分行开立的银行账户，账号为2130000100000134808；

2、从江凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“从江凯迪公司”）在中国进出口银行湖北省分行开立的银行账户，账号为2130000100000135160。

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公

司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1053号）核准，凯迪生态实际非公开发行人民币普通股（A股）股票457,505,375股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.30元，募集资金总额4,254,799,987.50元，扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师等发行费用（不含增值税）合计人民币78,963,724.6元后，实际募集资金净额为人民币4,175,836,262.86元。上述非公开发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字〔2016〕010137号《验资报告》验证。

二、本次拟注销募集资金专用账户的情况

（一）基本信息

1、桦甸专户

公司于2016年12月20日将使用用途为生物质发电厂建设项目的募集资金转入子公司桦甸凯迪公司专户内。桦甸凯迪公司使用中国进出口银行湖北省分行银行账户作为募集资金存放专项账户。

银行账号为：2130000100000134808

截至目前，专户资金余额为：36,218.16元

2、从江专户

公司于2017年2月14日将使用用途为生物质发电厂建设项目的募集资金转入子公司从江凯迪公司专户内。从江凯迪公司使用中国进出口银行湖北省分行银行账户作为募集资金存放专项账户。

银行账号为：2130000100000135160

截至目前，专户资金余额为：8,278.22元

（二）募集资金管理和使用中存在的问题

根据保荐机构中德证券有限责任公司出具的、且已对外公告的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，结合公司自查，上述募集资金

在管理和使用上存在的问题如下：

1、桦甸专户

桦甸凯迪公司存在募投项目实施主体使用募集资金支付银行借款利息尚未纠正的情形，涉及金额 30,070,191.07 元。

2、从江专户

从江凯迪公司存在未按要求使用募集资金的情形，涉及金额 807,500.00 元。

（三）募集资金投资项目的进度

1、桦甸凯迪项目建设进度

根据《非公开发行 A 股票预案》，桦甸项目建设内容为 2*30MW 发电机组及相关配套设备工程。桦甸项目已于 2018 年 2 月 4 号完成 1 号机组 72+24 小时试运行，2 号机组已完成工程建设进度的 90%。

2、从江凯迪项目建设进度

根据《非公开发行 A 股票预案》，从江项目建设内容为 1*30MW 发电机组及相关配套设备工程。从江项目已于 2018 年 1 月 14 日完成机组 72+24 小时试运行。

三、相关措施及安排

1、公司针对拟注销的募集资金专户已打印了银行流水，并妥善保管、存档备查。

2、剩余募集资金划转到相对应电厂的基本户中。

3、鉴于公司已进入司法重整执行期，桦甸凯迪公司、从江凯迪公司资金的管理和使用，按照法院已裁定批准的《重整计划》执行。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2023 年 6 月 20 日

