

证券代码：400121

证券简称：天源3

公告编号：2023-017

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于公司部分募集资金被扣划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

近日，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）因年度审计业务需要，派人前往银行打印募集资金账户流水对账单，核对后发现公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（经由山东省青岛市中级人民法院裁定，目前已由破产管理人全权管理，以下简称“青岛中天”）在中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）开立的募集资金专用账户，于2022年12月29日被建行青岛四方支行扣划84,358,807.65元，用于支付亚太清洁能源有限公司（以下简称“亚太能源”）借款本金及部分逾期利息。现将具体情况公告如下：

一、募集资金账户被扣划的基本情况：

2015年2月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]271号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,588,342股（每股面值1元），发行价格为每股23.47元，募集资金总额为人民币741,378,386.74元，扣除承销费等发行费用人民币44,258,785.70元后，募集资金净额为人民币697,119,601.04元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210735号验资报告。

本次被扣划的募集资金专户存储情况如下：

公司名称	开户账户 银行名称	银行账号	账户 类型	被扣划后 账户余额（元）	法院扣划金额 （元）	被扣划募集资金用 途
青岛中天能源集团股份有限公司	中国建设银行青岛四方支行营业部	37150198641000000434	保证金	585,897.03	84,358,807.65	偿还亚太清洁能源有限公司对建行青岛四方支行借款本

						金及部分逾期利息
--	--	--	--	--	--	----------

二、被扣划募集资金账户的基本情况

2017年5月19日，亚太能源与建行青岛四方支行签订了《海外代付业务合作协议书》，用于建行青岛四方支行向亚太能源海外采购天然气业务进行海外代付，该有效期为2017年5月19日至2018年5月19日，海外代付额度不超过18,309,710.85美元。2017年11月14日，青岛中天与建行青岛四方支行签订了《保证金质押合同》，青岛中天向保证金账户存入128,000,000元保证金，用于对上述《海外代付业务合作协议书》进行质押担保。

三、募集资金被扣划的原因

由于上述业务，亚太能源未按期清偿建行青岛四方支行借款，2022年12月29日，该募集资金账户部分款项被建行青岛四方支行扣划，用于支付亚太能源借款本金及部分逾期利息。

四、本次扣划对公司产生的影响

青岛中天已于2022年2月4日，被山东省青岛市中级人民法院（2022）鲁02破申2号《民事裁定书》裁定破产重整，并于2022年4月24日其财产和事务已由管理人负责管理。该划扣账户已不在本公司中核算。

被扣划的募集资金账户用途为建行青岛四方支行向亚太能源海外采购天然气业务进行海外代付的保证金，用于对上述《海外代付业务合作协议书》的质押担保，该保证金由青岛中天存入。上述募集资金账户款项被扣划后，亚太能源对建行青岛四方支行的借款本金减少84,358,807.65元，中兴天恒能源科技（北京）股份公司对外担保金额相应减少84,358,807.65元。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023年4月13日