

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2020—032

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

中闽能源股份有限公司

关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663号）核准，同意中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司（以下简称“中闽海电”）100%股权，同时非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 56,000 万元。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。

2020 年 7 月 1 日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司福州湖东支行和中国民生银行股份有限公司福州分行开设募集资金专用账户，用于本次非公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用；同意中闽海电在国家开发银行福建省分行开设募集资金专用账户，用于投向莆田平海湾海上风电场二期项目的募集资金的存储和使用，并授权公司董事长及中闽海电执行董事，分别于本次交易募集配套资金到账后一个月内，与上述开

户银行及保荐机构分别签订募集资金专户存储三方/四方监管协议并办理其他相关事宜。募集资金专户存储监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2020年7月3日