

湖南宇晶机器股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1605号）核准，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金440,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为398,275,600.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年11月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字[2018]110013号。）

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于近期分别与交通银行股份有限公司益阳分行、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”）。《募集资金专户存储三方监管协议》签署日，相关募集资金专户开立和存储情况如下：

（一）交通银行股份有限公司益阳分行

账户名称：湖南宇晶机器股份有限公司

银行账号：439899991010003083517

专户金额：13,761.91 万元

资金用途：多线切割机、研磨抛光机扩产项目

(二) 中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行

账户名称：湖南宇晶机器股份有限公司

银行账号：43050167620500000366

专户金额：19,773.56 万元

资金用途：智能装备生产项目

(三) 中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行

账户名称：湖南宇晶机器股份有限公司

银行账号：1912023029200052879

专户金额：6,292.09 万元

资金用途：研发中心扩建项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要条款

(一) 公司已在开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金及其投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

(二) 公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三) 海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定制定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

(四) 公司授权海通证券制订的保荐代表人吕岩、周云帆可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券制订的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五) 开户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具专户对账单，并抄送海通证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六) 公司 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 1000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 5% 的，公司应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。

(七) 海通证券有权根据有关规定更换制订的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八) 开户银行连续三次未及时向公司出具对账单、以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司可以主动或者在海通证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九) 海通证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

(十) 本协议自公司、开户银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法注销户之日起失效。

四、备查文件

(一) 《募集资金专户存储三方监管协议》

(二) 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字[2018]110013 号。）

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 21 日