

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告

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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第四届董事会第六次会议（临时）、第四届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]481号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价格为每股107.41元，本次公开发行募集资金总额为人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。

上述募集资金已于2020年4月21日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况

为分散、降低公司IPO募集资金存放风险，扩大合作银行，公司拟变更两个IPO募集资金专用账户。

公司拟注销在招商银行股份有限公司武汉金融港支行设立的IPO募集资金专用账户（755904884810703），将该部分募集资金账户内的余额转入深圳市财富趋势

科技股份有限公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行新设立的IPO 募集资金专用账户，鉴于拟注销账户中尚有一笔18,000万元的结构性存款，到期日为2020年8月14日，待该笔结构性存款到期后，后续销户时该部分募集资金及其结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。

公司拟注销招商银行股份有限公司深圳分行设立的 IPO 募集资金专用账户（755904884810916），将该部分募集资金账户内的余额转入深圳市财富趋势科技股份有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行新设立的IPO募集资金专用账户，后续销户时该部分募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。

上述招商银行股份有限公司武汉金融港支行设立的 IPO 募集资金专用账户（755904884810703）和招商银行股份有限公司深圳分行设立的 IPO 募集资金专用账户（755904884810916）销户后，原签署的募集资金三方监管协议将失效。公司将与中国民生银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构（中国银河证券股份有限公司）签署募集资金三方监管协议并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。

三、对公司的影响

本次变更部分募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：1、公司本次变更部分募集资金专户并签署相应的三方监管协议，有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。2、本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。3、我们同意本次变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。银河证券对财富趋势本次变更部分募集资金专用账户事项无异议。

七、备查文件

- 1、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）决议》
- 2、《深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项的独立意见》
- 3、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时）决议》
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月29日