

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于签订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、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕591号）核准，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,435万股，每股面值1.00元，发行价格为5.91元/股，发行募集资金总额为人民币32,120.85万元，扣除各项发行费用人民币3,942.81万元后，实际募集资金净额为人民币28,178.04万元。募集资金已于2020年6月16日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020SZA30210”号《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》。

### 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行、华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下统称“募集资金开户行”）及保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专户的开立情况及截至 2020 年 6 月 17 日账户余额情况如下：

序号	开户银行	专户账号	存放金额 (万元)	用途
1	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755906620210808	12,321.79	厨房小电扩建项目
2	平安银行股份有限公司深圳分行	15222209888809	2,252.73	品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目
3	南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行	0439050000172557	9,940.00	品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目
4	华夏银行股份有限公司深圳中心区支行	10863000000469489	5,076.33	品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目

注：公司本次募集资金净额为人民币 28,178.04 万元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用（包括审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用等）。

### 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司与中山证券及募集资金开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：

1、公司和募集资金开户行应当共同遵守《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。

2、中山证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中山证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金开户行应当配合中山证券的调查与查询。中山证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司授权中山证券指定的保荐代表人陈贤德、万云峰可以随时到募集资

金开户行查询、复印公司专户的数据；募集资金开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中山证券指定的其他工作人员向募集资金开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、募集资金开户行按月（每月 15 日之前）向公司出具对账单，并抄送中山证券。募集资金开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

5、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，募集资金开户行应当及时以传真方式通知中山证券，同时提供专户的支出清单。

6、中山证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中山证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金开户行，同时按协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

7、募集资金开户行三次未及时向中山证券出具对账单或向中山证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中山证券查询与调查专户情形的，公司或者中山证券可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。

8、协议自公司、募集资金开户行、中山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或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

#### **四、备查文件**

1、经各方签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日