

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-090

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司

# 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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开了第九届董事会第二十一次会议，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》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806 号），核准公司发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 350,000 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《新奥股份募集资金管理制度》等相关规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立或授权管理层审批设立的募集资金专项账户中。

经与会董事全体表决，一致同意公司董事会授权业务人员开立募集资金专项账户，同时授权业务人员按照相关规定，于本次募集配套资金到位后一个月内，与募集资金专项账户存储银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议并办理相关事宜。募集资金监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 1 日