

中辰电缆股份有限公司 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、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570号）同意注册，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票91,700,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.37元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。

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管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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》和《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与相关银行和保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年1月27日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金用途 | 募集资金专户 余额（元） |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 中辰电 缆有 限公 司 | 交通银行股份有 限公司宜兴城西 支行 | 394000693013000120993 | 环保型轨道交 通用特种电缆 建设项目 | 103,300,000.00 |
| 中辰电 缆有 限公 司 | 招商银行股份有 限公司宜兴支行 | 955101010300933 | 环保型轨道交 通用特种电缆 建设项目 | 40,000,000.00 |
| 中辰电 缆有 限公 司 | 中国建设银行股 份有限公司宜兴 宜城东山支行 | 32050161625009300933 | 新能源用特种 电缆建设项目 | 73,660,000.00 |
| 中辰电 缆有 限公 司 | 江苏江南农村商 业银行股份有限 公司宜兴支行 | 0901800030300933 | 高端线缆研发 中心建设项目 | 23,200,000.00 |
| 中辰电 缆有 限公 司 | 中国农业银行股 份有限公司宜兴 西郊支行 | 10649301040008988 | 补充流动资金 项目 | 35,850,132.09 |
| 合计 | — | — | — | 276,010,132.09 |

注：公司本次募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元，与截至 2021 年 1 月 27 日募集资金专户余额差额部分系尚未支付的发行费用。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）分别与交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宜兴分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方若以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方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。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张辉波、刘丹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方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。

5、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方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。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，经催告后乙方仍未履行的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署/签字或盖章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且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司、交通银行股份有限公司无锡分行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》；

2、中辰电缆股份有限公司、招商银行股份有限公司宜兴支行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》；

3、中辰电缆股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》；

4、中辰电缆股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》；

5、中辰电缆股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宜兴分行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》；

6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021NJAA20003号《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2021年2月9日