

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

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

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.13元，公司募集资金总额为人民币36,390.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,357.59万元后，募集资金净额为31,032.41万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为众会字(2021)第02865号的《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的签订情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，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（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司分别设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至2021年4月14日，公司募集资金专项账户的开户和存储情况如下：

序号	开户主体	监管银行	募集资金专户账号	账户金额（元）	用途/项目名称
1	上海中洲特种合金材料股份有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003026202	133,315,136	其他与主营业务相关的营运资金项目、募集资金超募部分
2	上海中洲特种合金材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632777653	45,195,200	研发检测中心二期建设项目
3	上海中洲特种合金材料股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121941132710601	10,000,000	其他与主营业务相关的营运资金
4	江苏新中洲特种合金材料有限公司	上海银行股份有限公司市北分行	31981303004502611	135,179,200	特种装备核心零部件制品制造项目

三、《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的主要内容

公司及实施募投项目的全资子公司（单独或共同视为“甲方”）、相关募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

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投资项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、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》（2020年修订）以及甲方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。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方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。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖江波、孙素淑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当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当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或者募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，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，应当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书面通知甲方、乙方更换后的保荐代表人的联系方式。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查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方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（负责人）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销户且丙方持续督导期结束之日（2024 年 12 月 31 日）起失效。

10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

公司及实施募投项目的全资子公司与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日