

嘉美食品包装（滁州）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、准确和完整，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

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）2301号）核准，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日公开发行了7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元，扣除发行相关费用14,964,622.63元（不含税），该次募集资金净额为735,035,377.37元。上述募集资金已于2021年8月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。

二、协议的签订情况和账户开立情况

为规范公司可转债募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2021年11月14日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	专户开户银行	账户名称	银行账号	募集资金专户余额（元）	募投项目
1	中信银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	8112301012400750472	0	总账户
2	中国银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装（滁州）股份有	178262976359	136,649,281.99	

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2021-104

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

		限公司			
3	兴业银行股份有 限公司莆田分行	嘉美食品包装 (滁州)股份有 限公司	145010100100750525	0	年产10亿 罐二片罐 生产线项 目(嘉美 包装)
4	星展银行(中 国)有限公司天 津分行	铭冠(湖北)包 装材料有限公司	30019458788	0	孝感无菌 纸包生产 线建设项 目
5	星展银行(中 国)有限公司天 津分行	孝感嘉美印铁制 罐有限公司	30019378888	0	
6	兴业银行股份有 限公司莆田分行	福建冠盖金属包 装有限公司	145010100100734299	0	福建无菌 纸包生产 线建设项 目

注：截至2021年11月14日，公司尚未使用的募集资金余额为73,664.93万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中13,664.93万元存放于募集资金账户，30,000.00万元用于暂时补充流动资金，30,000.00万元分别受托于中信银行股份有限公司滁州分行、兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

公司于2021年8月17日会同中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”，为开户银行中信银行股份有限公司滁州分行的上级分行）签订了《募集资金三方监管协议》，详情已披露在2021年8月18日的巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-063）。

2021年8月27日公司会同中泰证券与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行滁州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。详情已披露在2021年8月31日的巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-071）。

近日，公司及子公司孝感嘉美印铁制罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司、福建冠盖金属包装有限公司会同中泰证券分别与兴业银行股份有限公司莆田分行、星展银行（中国）有限公司天津分行（以下统称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司及公司子公司孝感嘉美印铁制罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司、福建冠盖金属包装有限公司，乙方为开户银行，丙方

为中泰证券。

1、甲方在乙方开设专户，该专户仅用于甲方对应项目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李硕、毕翠云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、完整地为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、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，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更换后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者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，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、丙三方法定代表人或者其授权代表签署、签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并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2021-104

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

四、备查文件

1、公司、开户行及中泰证券签署的《募集资金三方监管协议》

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年11月15日