

**深圳市法本信息技术股份有限公司****关于变更保荐机构后重新签署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。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-030），公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作及持续督导工作，公司与原保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）的保荐协议终止，浙商证券对公司未完成的持续督导工作由平安证券承接。

鉴于保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，近日，公司与保荐机构平安证券以及募集资金存放银行中国银行深圳龙华支行、中国工商银行深圳龙华支行、中国农业银行深圳市分行、平安银行深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金存放账户均未发生变化，签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。现将相关事项公告如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）文同意注册。深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普

普通股（A股）3,237万股，每股面值1元，每股发行价为人民币20.08元，本次发行募集资金总额为人民币64,998.96万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币58,511.72万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月23日出具了《验资报告》（天健验（2020）3-152号）。

## 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

鉴于公司保荐机构已更换，为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，公司与各银行及保荐机构平安证券股份有限公司分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

序号	户名	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户账号	募集资金用途
1	深圳市法本信息技术股份有限公司	中国银行深圳龙华支行	767974347604	超募资金
2	深圳市法本信息技术股份有限公司	中国工商银行深圳龙华支行	4000027129201537854	软件研发资源数字化管理平台项目
3	深圳市法本信息技术股份有限公司	中国农业银行深圳市分行	41003900040013227	产品技术研发中心建设项目、补充营运资金
4	深圳市法本信息技术股份有限公司	平安银行深圳分行	15196688668805	软件开发交付中心扩建项目

## 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）分别与中国银行深圳龙华支行、中国工商银行深圳龙华支行、中国农业银行深圳市分行、平安银行深圳分行（以下合称“乙方”）及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署《募集资金三方监管协议》，主要条款如下：

（一）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。

(二) 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、行政法规、部门规章。

(三) 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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

(四) 甲方授权丙方指定的保荐代表人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。

(五) 乙方按月(每月 10 日之前)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。

(六) 甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%(按照孰低原则确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七) 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,同时按本协议第十二条的要求向甲方、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。

(八) 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,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九) 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议签订双方协商解决,协商不成的,应向深圳国际仲裁院依照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地在深圳。仲裁裁决是终局的,对交易双方均有约束力。

(十) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者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且丙方督导期结束后失效。

## 四、备查文件

(一) 公司与各方签订的《募集资金专户三方监管协议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日