

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-076

深圳科创新源新材料股份有限公司

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）于2022年9月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。为规范公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保护广大投资者的合法权益，公司董事会授权董事长或其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事项，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006号），公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）2,103,697股，每股发行价格为人民币20.98元，募集资金总额为44,135,563.06元，扣除各项不含税发行费用人民币2,346,002.31元后，实际募集资金净额为人民币41,789,560.75元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年9月16日出具了苏公W[2022]B113号《验资报告》。

二、募集资金专户设立及监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“中国银行深圳光明支行”）开设募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2022年9月19日，公司与世纪证券有限责任公司、中国银行深圳光明支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

募集资金专户开户行	开户主体	账号	金额（元）	专户用途
中国银行 深圳光明支行	深圳科创新源新材料股份有限公司	778343863828	42,535,563.06	新建新能源汽车钎焊式水冷板项目

注：公司本次募集资金净额为人民币41,789,560.75元，与上表金额存在差异系尚未置换部分发行费用所致。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“乙方”）

丙方：世纪证券有限责任公司（保荐机构/财务顾问）（以下简称“丙方”）

本协议需以《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》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为778343863828，截至2022年9月19日，专户余额为4,253.556306万元。该专户仅用于甲方新建新能源汽车钎焊式水冷板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、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办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。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人许光、聂荣华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/主办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（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。

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 835.791215 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）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。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办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，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、募集资金使用应由甲方先行向丙方提出正式书面申请，乙方应根据丙方批示意见办理支付手续。

10、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。

11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》；
- 2、苏公 W[2022]B113 号《验资报告》；

3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十日