

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议补充协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金情况概述

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]2765号）。经中国证券监督管理委员会核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,560.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.2元/股，募集资金总金额为人民币25,632.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币24,075.27万元。上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895号）。

二、募集资金三方监管协议的签署情况

（一）初始设立募集资金专项账户

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据相关法律、法规及公司制定的《募集资金管理制度》等要求，公司设立募集资金专项账户存放向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与中国农业银行股份有限公司攀枝花分行、中国工商银行股份有限公司攀枝花学院路支行、攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部、华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户设立情况如下：

序号	开户银行名称	账户	募集资金专户用途
1	中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	22132201040016938	年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目
2	中国工商银行股份有限公司攀枝花学院路支行	2302000429100041062	补充流动资金以及偿还银行贷款
3	攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部	13970120000046185	米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目(年产 10 万吨)

(二) 新增募集资金专项账户

公司分别于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的关于变更募集资金用途的公告（公告编号：2022-099）。

公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》的议案，公司拟在攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部增加开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

募集资金专项账户设立情况如下：

序号	开户银行名称	账户	募集资金专户用途
1	攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部	13970120000075067	年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土建及配套设备项目

三、关于《〈募集资金三方监管协议〉补充协议》的签署情况

根据北京证券交易所于 2023 年 9 月 28 日发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》规定，公司与华西证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司攀枝花分行签署了《〈募集资金三方监管协议〉补充协议》，调整部分约定，主要条款如下：

原协议	补充协议
调整前：	调整后：

<p>六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或者募集资金净额 5%(具体金额或比例由甲方与丙方协商确定)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。</p>	<p>甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 3000 万元或者募集资金净额的 20% 的,甲方及乙方应当及时通知丙方。</p>
	<p>新增: 银行户名: 盐边县宏金星粘土矿有限公司 开户银行: 中国农业银行股份有限公司攀枝花分行 专项账户: 22132201040019262</p>

四、募集资金专项账户情况

截止 2023 年 12 月 18 日,公司募集资金专项账户情况如下:

序号	开户银行名称	账户	募集资金专户用途	备注
1	中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	22132201040016938	年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目	正常使用
2	中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	22132201040019262	年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目	本次新增
3	中国工商银行股份有限公司攀枝花学院路支行	2302000429100041062	补充流动资金以及偿还银行贷款	已销户
4	攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部	13970120000046185	米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目(年产 10 万吨)	已销户
5	攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部	13970120000075067	年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土建及配套设备项目	已销户

五、备查文件

攀枝花秉扬科技股份有限公司、中国农业银行股份有限公司攀枝花分行与华西证券股份有限公司签署的《<募集资金三方监管协议>补充协议》。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日