

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2025-008

浙江唐德影视股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30号），浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）发行A股股票50,382,810股，发行价格为8.19元/股。本次发行募集资金总额为人民币412,635,213.90元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,189,505.43元，募集资金净额为人民币405,445,708.47元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZA10047号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况

公司于2025年1月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意开设募集资金专户，同时授权总经理及其指定人员办理募集资金专项账户的开立及签订募集资金专户存储多方监管协议等具体事宜。

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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司本次开设的募集资金专户情况如下：

开户主体	开户银行	开户账号	募集资金用途	账户余额（元）
唐德影视	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	95050078801300001436	偿还借款	350,000,000.00
	中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790180802082281	补充流动资金	58,522,006.35

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与各募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）、保荐机构（以下简称“丙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

1、该专户仅用于甲方偿还借款项目（浦发银行）/补充流动资金项目（光大银行）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付力强、金师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。

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、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，乙方应当及时以传真方式或双方确定的方式通知丙方，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联系方式的要求向甲方、乙方书面通知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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2025年2月17日