

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-008

苏州安洁科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金1,508,269,977.54元人民币，扣除各项发行费用3,084.00万元人民币，实际募集资金净额为1,477,429,977.54元人民币。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行等签订了募集资金四方监管协议。

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资

本2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。

公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事会同意将原募集资金投资项目“消费电子精密结构件建设项目”变更为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”、“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属、威博精密。

二、此前募集资金管理与存放情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，将募集资金分别放在公司董事会指定的募集资金专户，并于银行和独立财务顾问签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。截至目前，相关协议履行情况良好。

三、本次新设募集资金专户并签署四方监管协议的情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与威博精密、平安银行股份有限公司惠州分行、独立财务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：

甲方一：苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：惠州威博精密科技有限公司（以下简称“甲方二”）

（“甲方一”与“甲方二”合称“甲方”）

乙方：平安银行股份有限公司惠州分行（以下简称“乙方”）

丙方：安信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15464499740021，截至2020年1月15日，专户余额为0万元，该专户拟转入的募集资金总额为20,000万元，该专户仅用于甲方智能移动终端

零组件产品技术改造及扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存款/理财方式存放的募集资金 万元（若有），开户日期为 年 月 日，期限 个月。甲方二承诺上述存款/理财到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存款/理财方式续存，并通知甲方一和丙方。甲方二存款/理财不得质押。

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、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定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财务顾问主办人黄子岳、杨祥榕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问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、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的 5% 的，甲方二及乙方应及时以邮件方式通知甲方一和丙方，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财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，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财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问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、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方各方法定代表人或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之日起失效。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日