

福建元力活性炭股份有限公司

关于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《关于核准福建元力活性炭股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕973号）核准，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票65,103,168股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.57元/股，实际募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（华兴所（2020）验字E-002号）。

二、募集资金监管协议签订及专户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及全资子公司南平元力活性炭有限公司（以下简称“南平元力”）设立了募集资金专户，并由公司及全资子公司南平元力（以下称“甲方”）会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下称“丙方”）分别与

交通银行股份有限公司南平分行、中国建设银行股份有限公司南平分行、厦门银行股份有限公司南平分行、兴业银行股份有限公司南平分行（以下称“乙方”）签署了《募集资金监管协议》。

募集资金专项账户开立及截至2020年7月23日余额情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	专户余额 (万元)	募集资金投资项目
公司	交通银行股份有限公司南平分行	354008580018010072005	26,145.00	南平工业园区活性炭建设项目、活性炭研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项
南平元力	交通银行股份有限公司南平分行	354008580017340000115	1,684.66	南平工业园区活性炭建设项目
南平元力	中国建设银行股份有限公司南平分行	35050167615400000087	10,000.00	南平工业园区活性炭建设项目
南平元力	厦门银行股份有限公司南平分行	80702400000712	10,000.00	南平工业园区活性炭建设项目
南平元力	兴业银行股份有限公司南平分行	191060100100258529	15,000.00	南平工业园区活性炭建设项目

三、募集资金监管协议的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募投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，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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王学霖、王建峰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5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5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，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，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、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。

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、乙、丙方法定代表人\负责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

经各方签署的募集资金监管协议

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日