证券代码:300511　　证券简称:雪榕生物　　公告编号：2020-109

债券代码:123056　　债券简称:雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议及注销部分募集资金专户的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于2020年8月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟变更募集资金专户的公告》（公告编号：2020-095）。

近日，公司将部分募集资金账户进行了变更，并重新签订了新的募集资金三方监管协议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]634号）核准，向社会公开发行面值总额58,500万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券585万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币10,600,000.00元和其它发行费用含税人民币2,588,198.52元后,实际募集资金净额为人民币571,811,801.48元。

2020年7月2日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在扣除承销及保荐费用含税人民币10,600,000.00元后，将余额人民币574,400,000.00元汇入公司指定的银行账户。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月2日出具了安永华明（2020）验字第60827595_B03号《验证报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构安信证券、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行（以下简称“交通银行奉贤支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及山东雪榕生物科技有限公司与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2020年7月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2020-079）。

二、本次募集资金专户变更及注销情况

为提高募集资金使用效率，结合公司发展需要并实现公司股东利益最大化，经公司第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，同意公司将存放于交通银行奉贤支行的募集资金专户（账号：310069037013001408006）内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户。

截至本公告披露日，公司在交通银行奉贤支行的募集资金专户已经注销，该账户内的募集资金共计189,988,048.60元（含利息）已转入至公司在广发银行股份有限公司上海奉贤支行新开立的募集资金专户内。

至此，公司与交通银行奉贤支行、安信证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，其他募集资金专户权益继续履行。

本次募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账户	专户金额（元）	资金用途
1	公司	广发银行股份有限公司上海奉贤支行	9550880055153100458	189,988,048.60	泰国食用菌工厂化生产车间建设项目

注：广发银行股份有限公司上海奉贤支行为广发银行股份有限公司上海分行下属支行，其对外签订合同时均以“广发银行股份有限公司上海分行”名义签署。

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

公司（以下简称“甲方”）与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）、安信证券（以下简称“丙方”）签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：

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9550880055153100458，截至2020年8月11日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方泰国食用菌工厂化生产车间建设项目，募集资金的存储和使用不得用作其他用途。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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（2020年修订）》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。丙方每季度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聂晓春、黄璇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5000万元（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。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之日（2022年12月31日）起失效。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》；

2、《撤销银行结算账户申请书》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn