

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-082

荣科科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]115号《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准公司非公开发行股份募集配套资金不超过11,760万元。公司非公开发行的股票每股发行价格为5.46元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）已于2020年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2020】110Z0007号《验资报告》。上述募集资金总额人民币117,599,997.74元，扣除与发行有关费用人民币9,735,913.48元后，公司实际募集资金净额为人民币107,864,084.26元。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“开户银行”）及开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《募集资金监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。协议约定的主要条款如下：

甲方：荣科科技股份有限公司

乙方：兴业银行股份有限公司沈阳分行

丙方：开源证券股份有限公司

一、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422030100100293943，截至2020年8月26日，专户余额为110,599,997.74元。该专户仅用于甲方支付上海今创信息技术有限公司股权转让的现金对价、归还银行借款、

支付本次交易相关费用，不得用作其他用途。上述支付情况根据经中国证券监督管理委员会审核通过的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》相关内容为准。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

二、甲方、乙方应共同遵守《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。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立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关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。

四、甲方及甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人杨帆、倪其敏可以随时到乙方查询甲方专户的资料；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。

独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当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当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月15日之前）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。

六、甲方一次或任意连续12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方（丙方联系人及联系方式参见十七条），同时提供专户的支出清单。

七、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的

存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

八、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。

九、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方独立财务顾问主办人的授权由更换后的独立财务顾问主办人继受享有。

十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况（丙方联系人及联系方式参见十七条），以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或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。

十一、丙方应当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。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。

十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

十三、在监管期间内，如果监管账户被有权机关查封、冻结、扣划，乙方将按照相关法律规定，按照相关主管部门的要求执行。且监管账户划款需至乙方柜面划款，甲方不得开通网银、兴业管家等非柜面渠道。

十四、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，三方可协商解决。如协商不成，可在乙方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人（负责人）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并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

十六、本协议一式十份，甲方、乙方、丙方各持两份，向深圳证券交易所、中国证监会辽宁监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日