

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-076 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川国光农化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〕1343号）核准，公司公开发行了320.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，扣除承销费、保荐费，律师费、会计师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费及发行手续费等发行费用后，实际募集资金净额为31,166.80万元。募集资金的到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信〔2020〕第0061号）。

公司2020年8月13日召开第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于向募集资金投资项目实施主体四川润尔科技有限公司增资的议案》，同意将本次募集资金净额31,166.80万元全部划转给本次募集资金投资项目实施主体四川润尔科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“润尔科技”）用于实施项目。

二、募集资金专项账户的开设和存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及润尔科

技作为共同一方（以下简称“甲方”）与存放募集资金的商业银行（以下简称“乙方”）以及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），并将募集资金进行专户存储，具体情况如下：

序号	开户银行	专项账号	存放金额 (万元)	募集资金用途
1	中国民生银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	632219004	14,500	年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目
2	中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	5105018808 3600003435	9,500	年产 50,000 吨水溶肥料(专用肥)生产线搬迁技改项目
3	兴业银行股份有限公司成华支行	4315001001 00080422	7,166.8	企业技术中心升级改造项 目
4	合计		31,166.80	——

三、监管协议的主要内容

（一）甲方已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）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。

（三）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。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人胡志明、薛虎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。

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。

（五）乙方按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。乙方

应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或募集资金净额的 20%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）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。

（八）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，甲方可以主动或在丙方的要求下，单方面终止本协议并注销募集资金账户。

（九）监管协议自甲方、乙方、丙方三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保荐机构督导期届满之日起失效。

四、备查文件

各方签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020年8月29日