

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2020-138

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 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《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2498号）核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）10,152,284股，发行价格为9.85元/股，募集资金总额为人民币99,999,997.40元，扣除与本次发行相关的发行费用人民币2,658,822.87元（含税），共计募集资金净额为人民币97,341,174.53元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“致同验字（2020）442ZC00391号”《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截止2020年10月28日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

序号	开户主体	募集资金专户 存储银行	募集资金 专户帐号	金额 (万元)	用途
1	广东溢多利 生物科技股 份有限公司	上海浦东发展 银行股份有 限公司珠海分行	1962007880 1300000280	9,734.12	补充流动资金及偿还银 行贷款

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

(一) 公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司补充流动资金及偿还银行贷款项目的存储和使用，不得用作其他用途。

(二) 公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《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。

(三) 民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

民生证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司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。公司和募集资金专户存储银行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场检查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

(四) 公司授权民生证券指定的保荐代表人王刚、蒋红亚可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司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) 募集资金专户存储银行按月（每月 5 日前）向公司出具专户交易流

水明细，并抄送民生证券。募集资金专户存储银行应保证银行专户交易流水明细内容真实、准确、完整。

（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 20%的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。

（七）民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）募集资金专户存储银行三次未及时向民生证券出具银行专户交易流水明细或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日