证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2020-098

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币 104,500.00 万元，扣除发行费用 11,692,924.53 元，募集资金净额为人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户公司	开户银行名称	账号	初始存放金额	余额
启明星辰信息技术集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行	35010188000148324	1,035,141,509.43	172,058,993.95
济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	531905618810402	-	1,859,378.73
启明星辰企业管理（昆明）有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040512800028336592	-	1,958,255.83
云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040514100028338197	-	-
杭州合众数据技术有限公司	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	331066180018800023689	-	479,666.86
郑州市启明星辰企业管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	688002224	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

郑州启明星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	662022229	-	-
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042423100031992198	-	30,296,534.83
启明星辰（重庆）企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042424800031995584	-	8,947,847.80
天津启明星辰信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042425800031998811	-	-
合　　计	-	-	**1,035,141,509.43**	**215,600,678.00**

注：截至 2020 年 6 月 30 日未到期的募集资金理财产品金额 514,000,000.00 元。

二、本次变更部分募集资金投资用途情况

公司于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》，为提高可转换公司债券募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”；济南安全运营中心建设项目的实施主体为济南云子可信企业管理有限公司，公司拟增加全资子公司济南启明星辰信息安全技术有限公司作为本项目实施主体之一。

公司亦于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司及其子公司增资的议案》和《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日披露的《启明星辰第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-074）。

三、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

鉴于本次新增募集资金投资项目之广州安全运营中心建设项目，实施主体为公司全资子公司广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司和启明星辰（广州）企业管理有限公司，济南安全运营中心建设项目新增实施主体为公司全资子公司济

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南启明星辰信息安全技术有限公司。根据《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》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，为顺利推进项目建设，相关子公司分别在北京银行股份有限公司友谊支行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户。公司、相关子公司、开户行及保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：

协议一

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司（以下简称“甲方二”）

乙方：北京银行股份有限公司友谊支行（以下简称“乙方”）

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000045148600036685874，截至 2020 年 11 月 11 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方广州安全运营中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

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、法规、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，并可以采取现场调查、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。丙方每半年对甲方募集资金专户存储和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 15 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、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%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书面通知更换后的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。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者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，甲方或者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。

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并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即 2020 年 12 月 31 日解除。

协议二

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：启明星辰（广州）企业管理有限公司（以下简称“甲方二”）

乙方：北京银行股份有限公司友谊支行（以下简称“乙方”）

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 20000045148500036684235，截至 2020 年 11 月 11 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方广州安全运营中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

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》、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、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，并可以采取现场调查、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。丙方每半年对甲方募集资金专户存储和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐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 15 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、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%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书面通知更换后的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。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者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，甲方或者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。

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并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即 2020 年 12 月 31 日解除。

协议三

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：济南启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“甲方二”）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

乙方：北京银行股份有限公司友谊支行（以下简称“乙方”）

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000045622100037422628，截至 2020 年 11 月 11 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方济南安全运营中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金__/__万元（若有），开户日期为 20__/__年__/__月__/__日，期限__/__个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

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、法规、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，并可以采取现场调查、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。丙方每半年对甲方募集资金专户存储和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐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 15 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、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%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书面通知更换后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的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。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者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，甲方或者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。

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并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即 2020 年 12 月 31 日解除。

四、备查文件

1、公司、相关子公司、开户行及保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn