

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2021-112

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于签署可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）《关于核准浙江甬金金属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[2021]3286号）核准，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。本次发行尚未结束，募集资金尚未到账，待募集资金到账后将由会计师出具验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于2021年12月9日披露了公司、华泰联合证券有限责任公司分别与工商银行兰溪支行、建设银行兰溪支行、中信银行金华分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》的相关内容（详见公告2021-111）。

近日，公司与招商银行金华分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次可转债募集资金专户的情况如下：

账户名	开户银行	专户账号	专户用途
浙江甬金金属科技股份有限公司可转债募集资金监管专户	工商银行兰溪支行	1208050029200427869	可转债项目募集资金的存储和使用

浙江甬金金属科技有限公司可转债募集资金监管专户	建设银行兰溪支行	33050167612700001359	可转债项目募集资金的存储和使用
浙江甬金金属科技有限公司可转债募集资金监管专户	中信银行金华分行	8110801013402318781	可转债项目募集资金的存储和使用
浙江甬金金属科技有限公司可转债募集资金监管专户	招商银行金华分行	571905192910111	可转债项目募集资金的存储和使用

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

甲方：甬金股份

乙方：招商银行金华分行

丙方：华泰联合证券有限责任公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方浙江甬金金属科技股份有限公司可转债项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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人，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。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、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的存放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薛峰、朱怡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。

5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的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，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后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，甲方或者丙方可以主动要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙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并依法销户且丙方督导期结束之日（2022年12月31日）起失效。

四、备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年12月10日