

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2022-021

江苏美思德化学股份有限公司

关于签订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”）《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4029号）文件批准，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票42,264,852股，发行价格为人民币10.08元/股，募集资金总额为人民币426,029,708.16元，扣除各项发行费用人民币9,871,787.41（不含增值税进项税额）后的募集资金净额为人民币416,157,920.75元，本次募集资金已于2022年04月18日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字〔2022〕第ZH10107号《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

为规范募集资金管理、保护投资者利益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏美思德化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定和要求，公司及实施募投项目的控股子公司美思德（吉林）新材料有限公司（合称“甲方”）分别与中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行（合称“乙方”）及中信建投证券股份有限公司（简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 05 月 12 日，募集资金专项账户的开立及储存情况如下：

序号	开户单位	开户银行	账号	金额（元）
1	江苏美思德化学股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501011801947591	200,000,000
2	江苏美思德化学股份有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0176270000001060	217,509,114
3	美思德（吉林）新材料有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501012401953671	0
4	美思德（吉林）新材料有限公司	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	0176290000000795	0
合计				417,509,114

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

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、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已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“4.5 万吨/年有机胺系列产品项目（一期 2.5 万吨/年有机胺催化剂项目）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。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。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使

用情况进行一次现场调查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周子昊、王傲东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3日或每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并由甲方抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以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，甲方应当及时以邮件方式通知丙方，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甲方、乙方，同时向甲方、乙方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，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，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。

11、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或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

12、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2022 年 05 月 13 日