

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-011

优彩环保资源科技股份有限公司
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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）于2022年12月9日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金账户专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。近日，公司与商业银行、保荐机构签订了正式的募集资金三方监管协议，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年11月22日出具的《关于核准优彩环保资源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[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,830,915.10元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月20日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941号《验资报告》。

二、募集资金专项账户的开设及募集资金三方监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司开设了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行专户管理。公司与存放募集资金的银行、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2022年12月20日，公司募集资金专项账户开立及募集资金存储情况

如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	存放金额	项目
优彩环保资源科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000365386	450,000,000.00	年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目、废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目
优彩环保资源科技股份有限公司	中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501014102101108	141,698,113.21	补充流动资金及偿还银行贷款

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：优彩环保资源科技股份有限公司

乙方：宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行

丙方：长江证券承销保荐有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、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、行政法规、部门规章。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王慧、章希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。

五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、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或邮件方式通知丙方，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，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，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、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，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责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解除。

十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件目录

1、公司与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

2、公司与中信银行股份有限公司江阴周庄支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日