

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2023-003

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]082号文）核准，公司向社会公开发行面值总额704,688,100元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券704.6881万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币704,688,100元，扣除各项发行费用人民币10,201,769.21元后的募集资金净额为人民币694,486,330.79元。上述募集资金到位情况，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月21日出具了“亚会A验字[2020]0015号”《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于惠州LED技术研发中心建设项目延期并部分变更实施地点的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，可转换公司债券“聚飞转债”的募集资金投资项目“惠州LED技术研发中心建设项目”部分实施主体由全资子公司惠州市聚飞光电有限公司变更为深圳市聚飞光电股份有限公司，部分实施地点相应地由惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园鹿颈路6号变更为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号。除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《设立募集资金专项账户的议案》。

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及惠州聚飞将与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

近日，聚飞光电设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），和惠州聚飞作为同一方，与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）以及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金三方监管协议》。

三、本次签订募集资金监管协议情况

聚飞光电、惠州聚飞作为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的共同实施主体。为规范聚飞光电募集资金管理，保护中小投资者的权益，聚飞光电、惠州聚飞与平安银行以及保荐机构国金证券签署《募集资金三方监管协议》。

协议主要内容如下：

（一）、聚飞光电在平安银行设置募集资金专项账户：

（1）账户名称：深圳市聚飞光电股份有限公司

开户行：平安银行股份有限公司深圳分行

账 号：15871860130057

截至 2023 年 1 月 29 日，专户余额为人民币 2000.00 万元。该专户仅用于“惠州 LED 技术研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）、聚飞光电、惠州聚飞及专户银行应当共同遵守《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)、国金证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。聚飞光电、惠州聚飞和专户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

(四)、聚飞光电和惠州聚飞授权国金证券指定的保荐代表人吕聪伟、林海峰可以随时到专户银行查询、复印聚飞光电专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户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；国金证券指定的其他工作人员向专户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)、专户银行按月（每月 10 日之前）向聚飞光电出具对账单，并抄送国金证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)、聚飞光电一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，专户银行应及时以传真及邮件方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。

(七)、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按监管协议第十一条的要求向公司、惠州聚飞、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。

更换保荐代表人不影响监管协议的效力。

(八)、专户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，聚飞光电、惠州聚飞有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)、本协议自聚飞光电、惠州聚飞、专户银行、国金证券各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且国金证券督导期结束后失效。

四、备查文件

聚飞光电、惠州聚飞分别与平安银行以及保荐机构国金证券签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2023年2月21日