

## 潮州三环（集团）股份有限公司 关于新增募集资金投资项目专用账户的公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月29日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3291号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）99,591,419股，每股发行价格为人民币39.16元，募集资金总额为人民币3,899,999,968.04元，扣除发行费用（不含增值税）人民币20,188,293.64元后的募集资金净额为3,879,811,674.40元。上述募集资金已于2021年11月25日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月29日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[2021]第ZC10468号”《验资报告》。

### 二、募集资金专户的存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

2021年12月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司

公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至目前，公司募集资金专户的情况如下：

序号	银行名称	银行账号
1	中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200283679
2	中国银行股份有限公司潮州分行	675675248647
3	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44050180869909002021
4	中国民生银行股份有限公司广州分行	634131585
5	交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000124838
6	中国银行股份有限公司潮州分行	635375138789
7	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44050180869900002295
8	中国民生银行股份有限公司广州分行	633903430

### 三、本次新增募集资金专户的开立情况和三方监管协议的签订情况

为提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，公司拟在中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“深圳三环研发基地建设项目”募集资金的存储，并根据相关规定签署相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

董事会授权公司管理层办理与本次募集资金专用账户设立的相关事宜，包括但不限于设立募集资金专用账户、签署募集资金专户存储监管协议等。

### 四、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议。
- 2、第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月30日