

晨光生物科技集团股份有限公司 关于签署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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。近日，公司与保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、招商银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“招商银行石家庄分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，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证监许可〔2019〕2571号文件核准，晨光生物向社会公开发行面值总额6.3亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币6.3亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币10,955,660.36元（不含税），本次共募集资金净额为619,044,339.64元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字（2020）第020023号验资报告。

二、前期募集资金三方监管协议的签订及专户开立情况

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，具体如下：

2020年6月24日，公司和保荐机构中原证券分别与河北银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、

中国光大银行股份有限公司邯郸分行、中国农业银行股份有限公司曲周县支行、沧州银行股份有限公司邯郸分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户，详细内容请参见公司 2020 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2022 年 9 月 22 日，公司召开的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在邯郸银行股份有限公司曲周支行（简称“邯郸银行曲周支行”）开立了新的募集资金专户，用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金的存放与使用，并将存放于中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行及中国农业银行股份有限公司曲周县支行的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司已注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》同时失效。公司于 2022 年 10 月 15 日与邯郸银行曲周支行、保荐机构中原证券就设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》，详细内容请参见公司 2022 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、本次募集资金三方监管协议的签订及专户开立情况

公司于 2023 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十四次会议、2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 6500 万元变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”，1100 万美元变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”（1100 万美元按公司 2023 年第一次临时股东大会决议时间 2023 年 5 月 29 日的汇率 7.0575 元折算为人民币 7763.25 万元）。

2023 年 7 月 12 日，公司与保荐机构中原证券、农行曲周县支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国农业银行曲周县支行设立了募集资金专项账户（详见 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网上的公告文件）。

2023 年 9 月 18 日，公司与保荐机构中原证券、招商银行石家庄分行签订了

《募集资金三方监管协议》，并在招商银行石家庄分行设立了募集资金专项账户。

上述变更完成后，公司募集资金专户开立情况如下：

序号	账户名称	开户行名称	账号	用途
1	晨光生物科技集团股份有限公司	邯郸银行股份有限公司曲周支行	866480100100129420	天然植物综合提取一体化项目（一期）
2	晨光生物科技集团（海南）有限公司	中信银行股份有限公司海口分行	8115801013600077553	红辣素精加工项目
3	晨光生物科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司曲周县支行	50163401040001839	营养药用综合提取项目（一期）
4	CHENGUANG BIOTECH (ZAMBIA) AGRI-DEV LTD	招商银行股份有限公司石家庄分行	NRA311903396132902	赞比亚土地开发及配套设施建设项目

四、本次募集资金三方监管协议的主要内容

1、公司已在招商银行石家庄分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号 NRA311903396132902，截至 2023 年 9 月 18 日，专户余额为 USD63.15 万元（使用人民币 461.336 万元购汇 63.15 万美元后汇入上述专项账户中）。该专户仅用于公司“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司及专户银行双方应当共同遵守《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。

3、中原证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中原证券应当依据《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。公司和专户银行应当配合中原证券的调查与查询。中原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。

4、公司授权中原证券指定的保荐代表人钟坚刚、封江涛可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。专户银行对身份证明材料进行形式审核，表面核对一致即视为完成了审查义务，公司对此认可且不提出异议。

保荐代表人向专户银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中原证券指定的其他工作人员向专户银行查询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及公司授权文件。

5、专户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送中原证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，专户银行应当及时以书面方式通知中原证券，同时提供专户的支出清单。

7、中原证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，中原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，同时按本协议第十一条的要求向公司、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本协议的效力。

8、专户银行连续三次未及时向中原证券出具对账单或向中原证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中原证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自公司、专户银行、中原证券三方法定代表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且中原证券督导期结束之日后失效。

五、本次变更募集资金用途后募集资金到位情况

结合目前募集资金专户余额、募投项目“天然植物综合提取一体化项目（一期）”及新的募投项目“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金使用进度，公司已将 4,613,360.10 元募集资金汇入在招商银行开立的募集资金专户中，剩余资金将根据“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”实施进度陆续汇入上述募集资金专户中。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月19日