

深圳王子新材料股份有限公司

关于增加募集资金专项账户并签订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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了关于增加募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案，同意公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）根据其购入国外设备等相关业务需要，新增设立3个募集资金外币专项账户，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票89,425,005股，发行价格为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币910,914,338.16元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11517号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，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1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求、公司募集资金管理制度的相关要求及董事会授权，公司及相关子公司已开立募集资金专项账户（以下或简称“专户”），并和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。

二、募集资金专项账户开立情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及相关子公司共 7 个募集资金专项账户，已开立账户和资金余额情况如下：

账户名称	开户行名称	银行账号	账户余额（元）	募集资金用途
深圳王子新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	79370078801400002670	224,067,693.92	宁波新容薄膜电容器扩建升级项目、中电华瑞研发中心建设项目、补充流动资金项目
	中国工商银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	4000128319100263724	1,053,704.55	
	华夏银行股份有限公司深圳分行华强北支行	10866000000583470	60,003,828.06	
	平安银行股份有限公司深圳中电支行	15026699240068	121,288.61	
	中信银行股份有限公司深圳后海支行	8110301013100714644	1,052,721.95	
宁波新容电器科技有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15125186990073	12,701,093.99	宁波新容薄膜电容器扩建升级项目
武汉中电华瑞科技发展有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	744578038800	55,218,197.90	中电华瑞研发中心建设项目

注：截至 2024 年 3 月 31 日前，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计 19,800.00 万元，不包含在上述账户余额内。

三、本次新增募集资金专项账户情况

根据募集资金投资项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的实施主体宁波新容相关业务需要，部分设备需从国外进口，按照合同约定需支付外币进行结算。为有效保障募集资金使用效率，宁波新容拟在平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）新开设 3 个募集资金外币专项账户，分别为：欧元户、日元户及美元户。

公司将及时与宁波新容、平安银行及国金证券共同签署新的《募集资金四方监管协议》。新开设的募集资金专项账户仅用于宁波新容募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

四、本次新增募集资金专项账户对公司的影响

公司本次新增募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市



公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，有利于提升募集资金的管理效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、监事会意见

经审核，公司监事会认为，公司本次新增募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日