

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2021-061

东莞市华立实业股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过 55,230,000 股新股。公司本次非公开发行股票实际发行 22,542,830 股，募集资金总额为人民币 249,999,984.70 元，扣除各项不含税发行费用人民币 9,979,162.12 元，实际募集资金净额为人民币 240,020,822.58 元，其中新增股本人民币 22,542,830.00 元，资本公积 217,477,992.58 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000531 号）。公司已对上述募集资金予以专户存储。

二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已于 2021 年 8 月 18 日分别与广发银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司、实施募投项目的子公司湖北华富立装饰材料有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司常平支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 18 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司及子公司湖北华富立装饰材料有限公司募集资金专项账户的开立及截至 2021 年 7 月 27 日各专户存储情况如下：

开户名称	开户行	银行账号	存储金额（元）
东莞市华立实业股份有限公司	广发银行股份有限公司东莞常平支行(注 1)	9550881232021071608	50,000,000.00
东莞市华立实业股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞常平支行	395070100100148433	80,000,000.00
东莞市华立实业股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769902657810918	80,000,000.00
东莞市华立实业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司东莞常平支行(注 2)	44297001040028599	32,499,984.70
湖北华富立装饰材料有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司常平支行	220010190010067411	0.00
合计（注 3）			242,499,984.70

注 1：广发银行股份有限公司东莞常平支行隶属于广发银行股份有限公司东莞分行，协议乙方为广发银行股份有限公司东莞分行；

注 2：截至 2021 年 8 月 19 日，公司在中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开立的募集资金专项账户三方监管协议尚未完成签订流程，公司将严格按照相关规定在募集资金到账后 1 个月内完成与该银行及保荐人三方监管协议的签订流程；

注 3：截至 2021 年 7 月 27 日，募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因系尚有部分发行费用未划转。

三、募集资金专户存储监管协议的主要内容

公司开立的募集资金专户，由公司与开户银行、保荐机构签署协议；公司实施募投项目的子公司开立的募集资金专户，由公司及各实施募投项目的子公司共同与开户银行、保荐机构签署协议。

上述各监管协议的主要条款均无实质差别，为避免重复披露，公司及实施募投项目的子公司（甲方）与开户银行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署的协议主要内容合并披露如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（简称“专户”）。该专户仅用于甲方 2021 年非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管

事宜。

3、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、法规、规章。

4、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其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人邱鹏、刘怡平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、完整地为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。

6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内以电子邮件通知丙方，同时提供专户的支出清单；甲方应在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等留存归档，以备丙方查验。

8、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乙方，同时按本协议第15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。

9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议自甲、乙、丙三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丙方督导期结束（2022年12月31日）后失效。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。

12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

13、本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于上海的上海仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

14、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2021年8月20日