

昇兴集团股份有限公司

关于拟签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2644号）核准，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）以每股人民币 5.19 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）143,737,949 股，募集资金总额为 745,999,955.31 元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用（含增值税）合计 6,360,000.00 元后，实际到账的募集资金金额为 739,639,955.31 元；募集资金总额减除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 736,542,435.97 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 18 日出具了容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》。

二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，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规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。

截至 2021 年 5 月 31 日，公司已与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国光大银行股份有限公司福州分行营业部、

厦门银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-016）和《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-026）。

公司于2021年5月10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，于2021年5月27日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述变更募集资金用途暨新增募投项目的议案，同意暂缓实施“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设，将原计划投入该项目的募集资金金额23,000.00万元，用于新增的“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”和“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”。上述事项参见公司于2021年5月11日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-047）。

鉴于公司将通过全资子公司昇兴（安徽）包装有限公司、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”、“武汉昇兴”）分别实施“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”和“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，同意公司变更部分募集资金专户用途，并与保荐机构、开户银行重新签订募集资金三方监管协议，上述事项参见公司同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金专户用途并授权重新签署三方监管协议的公告》（公告编号：2021-060）；同意安徽昇兴和武汉昇兴分别开立募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国工商银行股份有限公司武汉东

西湖支行及保荐机构分别签订募集资金专户存储四方监管协议，以规范募集资金使用，同时授权公司董事长或其授权代表办理上述具体事项。公司本次拟开立的募集资金监管账户情况如下表：

序号	开户名称	账号	开户行	用途
1	昇兴（安徽）包装有限公司	3405017323080912 3456	中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	安徽昇兴制罐-灌装生产线及配套设施建设项目
2	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	3202104219060070 542	中国工商银行股份有限公司武汉二雅路支行	武汉昇兴两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目

三、本次拟签署《募集资金四方监管协议》的主要条款及内容

甲方：昇兴集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

昇兴（安徽）包装有限公司

或昇兴太平洋（武汉）包装有限公司（以下统称“甲方二”）

乙方：中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行

或中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行（以下统称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“中信证券”或“丙方”）

1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得作其他用途。（其中中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行指定中国工商银行股份有限公司武汉二雅路支行为昇兴太平洋（武汉）包装有限公司开设募集资金监管账户。）

2、截至本协议签署之日，公司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、中信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其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。公司和开户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

5、公司授权中信证券指定的保荐代表人张晴、李良可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司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、开户银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

7、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，开户银行应当在付款后1个工作日内及时以传真或邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

8、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第14条的要求向公司、开户银行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、开户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权或者中信证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。

四、备查文件

- 1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年6月1日