

股票代码：000726、200726

股票简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-048

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于签订募集资金外币专户四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、募集资金的情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕299号），公司获准向社会公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）14,000,000张，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，本次发行可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字[2020]第371ZC0090号”《验资报告》。

#### 二、《募集资金专户四方监管协议》的签订情况和募集资金外币专户的开立情况

鉴于本次募集资金投资项目功能性面料智慧生态园区项目（一期）和高档印染面料生产线项目的投资主体为公司控股子公司，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，功能性面料智慧生态园区项目（一期）和高档印染面料生产线项目投资主体开立了用募集资金购买美元、欧元、日元外币专户，公司、募投项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。

截至目前，公司控股子公司募集资金外币专户开立情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金外币专户账号	募集资金用途
1	山东鲁联新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行	美元专户：15225114040002584 欧元专户：15225138040000397 日元专户：15225127040000101	功能性面料智慧生态园区项目（一期）
2	鲁丰织染有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行	美元专户：15225114040002600 欧元专户：15225138040000413 日元专户：15225127040000127	高档印染面料生产线项目

### 三、《募集资金专户四方监管协议》主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为募投项目建设主体（公司控股子公司），丙方为开户银行，丁方为保荐机构国泰君安证券股份有限公司。

1、乙方在丙方开设用募集资金购买美元、欧元、日元外币专户（以下简称“专户”）。该专户仅用于乙方用募集资金所购买外币的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙丙三方应当共同遵守《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。

3、丁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和乙方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《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（2020 修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方和乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。

5、丙方按月（每月 10 日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并以电子邮件方式抄送给丁方。

6、乙方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过折人民币 5,000 万元（按每次支取时点的汇率进行折算），或者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（以两者孰低为准），募集资金净额为 138,546.00 万元，丙方应当在付款后 5 个工作日内以邮件或传真方式通知丁方保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三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。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者未通知丁方专户大额支取情况，以及存在未配合丁方查询与调查专户资料情形的，甲方和乙方可以主动或在丁方的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

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

10、如按国家有关法律监管政策和有权监管部门要求需调整、取消该专项账户的，丙方有权以书面形式通知其他三方进行调整、取消或单方解除本监管协议，并要求其他各方对账户内资金进行清理。其他各方没有在丙方指定期内清算完毕的，丙方停止对该专用账户的监管。

11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

#### **四、备查文件**

公司、控股子公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户四方监管协议》。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日