

# 广东领益智造股份有限公司

## 关于设立募集资金专户 并拟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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

### 二、变更部分募集资金投资项目的情况

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项

目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体内容详见公司于2021年12月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

### 三、募集资金专户开立及监管协议签署情况

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（2022年修订）》《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》等法律法规和公司《A股募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司董事会同意对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户存储管理。

公司董事会授权管理层办理公司及相关全资子公司与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户开立银行签署相应的募集资金监管协议，具体协议内容以后续实际签订为准。本次变更后的募集资金投资项目专户开立具体情况如下：

序号	账户名称	银行名称	募集资金专项账户账号	募集资金主要用途
1	广东领益智造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行营业部	4000022729202204565	新建触控板、键盘模组项目
2	领益科技(深圳)有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行营业部	4000022729202204317	
3	苏州领裕电子科技有限公司	中国银行股份有限公司苏州东桥支行	553477183877	
4	苏州领略智能科技有限公司	中国银行股份有限公司苏州东桥支行	511877189059	

注：1、公司、领益科技（深圳）有限公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳福永支行营业部开立募集资金专户，因权限问题，签署监管协议时将其上级支行中国工商银行股份有限公司深圳福永支行进行签署。

2、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司分别在中国银行股份有限公司苏州东桥支行开立募集资金专户，因权限问题，签署监管协议时将其上级支行中国银行股份有限公司苏州相城支行进行签署。

### 四、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十七日