

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2023-049

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南正虹科技发展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〕1167号）同意注册，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 79,990,372 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 4.23 元，共计募集资金人民币 338,359,273.56 元。扣除与发行有关费用人民币 6,488,639.71 元（不含税），募集资金净额为人民币 331,870,633.85 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕2-20 号）。

二、《募集资金三方监管协议》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的管理，保护中小投资者的权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》《湖南正虹科技发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，2023 年 7 月 6 日，公司与中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截止 2023 年 7 月 5 日，本次募集资金专户开立和存储具体情况如下：

序号	户名	开户行	募集资金专户账号	专户余额	募集资金用途
1	湖南正虹科技发展股份	中国工商银行股份有限公司岳阳	1907060529200084282	333,359,273.56	全部用于补充流动

	有限公司	自贸区支行			资金
--	------	-------	--	--	----

注：公司本次募集资金净额为人民币 331,870,633.85 元，与上表中专户余额差额部分为尚未支付的发行费用，包括会计师费、律师费、发行手续费及其他发行费用等

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）签署协议主体

1、有关各方

甲方：湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称甲方）

乙方：中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行（以下简称乙方）

丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称丙方）

（二）协议主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、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。

3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张光兴、林宏金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。

5、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、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，同时按本协议第十一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、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者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并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即 2024 年 12 月 31 日解除。

10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

1、公司与中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日