

深圳市洲明科技股份有限公司

关于签署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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1340号）核准，核准深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 54,803.46 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次向社会公开发行可转换公司债券 5,480,346 张，募集资金总额人民币 54,803.46 万元，扣除已支付的保荐及承销费用人民币 10,960,692.00 元后的余额为人民币 537,073,908 元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 11 月 14 日出具的《验证报告》(天健验(2018)3-62 号)验证确认。

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管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司与中国建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下合称“乙方”）及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

序号	甲方	乙方	丙方	账号	协议签订时间	专户余额（元）	募集资金用途
1	公司	中国建设银行股份有限公司深圳机场支行	中泰证券股份有限公司	4425010000 4600001919	2018年11月28日	87,974,600	合同能源管理项目、LED显示屏研发中心升级项目

2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	中泰证券股份有限公司	7915007880 1300000413	2018年11月28日	172,099,308	LED小间距显示屏产能升级项目
3	公司	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	中泰证券股份有限公司	4000032529 201487175	2018年11月27日	197,000,000	收购股权项目
4	公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	中泰证券股份有限公司	752371226652	2018年11月28日	80,000,000	补充流动资金项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户的相关信息详见前述表格，该等专户仅用于甲方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、行政法规、部门规章。

3、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方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。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙参政、钱丽燕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日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的（按照孰低原则确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件

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向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。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，甲方有权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或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2018年11月29日