

广东豪美新材股份有限公司

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、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]606号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）向社会公众公开发行不超过 5821.4142 万股新股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.94 元，募集资金总额为人民币 636,862,713.48 元，扣除本次发行费用人民币 46,969,213.48 元，募集资金净额为人民币 589,893,500 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 13 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 13 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0059 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管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户并签署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。公司及子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）分别在交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“交通银行”）、广州农村商业银行股份有限公司佛山分行、中国光大银行股份有限公司佛山分行开设了募集资金专项账户，并签订了募集资金三方监管协议。具体见公司分别于 2020 年 5 月 26 日、2020 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-003、2020-014）。

2020年7月28日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“铝合金新材建设项目”的实施主体由豪美新材变更为全资子公司精美特材，并使用存放于募集资金监管账户合计49,708.19万元募集资金连同所产生的利息及收益向精美特材增资用于实施铝合金新材建设项目。具体见公司于2020年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的公告》（公告编号：2020-022）、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。

为规范上述向子公司增资的募集资金管理，公司于2020年7月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于增开募集资金监管账户并签订〈三方监管协议〉的议案》，同意子公司精美特材在交通银行增开募集资金专项账户，并同公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

精美特材已于近期在交通银行增开了募集资金专项账户，账号为493493181013000033302，并于2020年8月24日同公司与保荐机构光大证券股份有限公司、交通银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）协议各方

甲方1：广东豪美新材股份有限公司（以下简称“甲方1”）

甲方2：广东精美特种型材有限公司（以下简称“甲方2”）

乙方：交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“乙方”）

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

（二）协议主要内容

1、精美特材已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为493493181013000033302，截至2020年8月24日，专户余额为49,898.33万元。该专户存储的募集资金仅用于甲方铝合金新材建设项目，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并采取现场调查、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邓晓、晏学飞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内累计从专户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2022年12月31日解除。

四、备查文件

1. 公司及子公司精美特材与交通银行股份有限公司清远分行、光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2020年8月26日