

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-072

沃顿科技股份有限公司 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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准沃顿科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2754 号）核准，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）50,621,118 股，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为人民币 407,499,999.90 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,104,359.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 402,395,640.35 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000852 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，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》《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（深证上〔2022〕13 号）》

等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年 11 月 17 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金专户储存三方监管协议的议案》。

截至本公告披露日，公司与保荐机构国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户开立情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
沃顿科技股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	755916363410866	偿还公司债务及补充流动资金
沃顿科技股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳鸿通城支行 ^注	8113201013400123823	沙文工业园三期项目

注：中信银行股份有限公司贵阳鸿通城支行为中信银行股份有限公司贵阳分行的下属支行，由于该支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的机构为其上级分行中信银行股份有限公司贵阳分行。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方：沃顿科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公司贵阳分行（以下合称“乙方”）

丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方沙文工业园三期项目、偿还公司债务及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。

（二）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。

（三）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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（深证上〔2022〕13号）》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。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人唐彬、何凡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、完整地向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。

（五）乙方按月（每月15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。

（六）甲方一次或者十二个月以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，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）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。

（八）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查询与调查专户情形的，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。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责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解除。

四、备查文件

公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公司贵阳分行签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022年12月5日