

湛江国联水产开发股份有限公司 关于开立募集资金专用账户并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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在银行开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议，具体情况公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向15名特定对象发行人民币普通股（A股）221,238,938股，发行价格为4.52元/股，实际募集资金总额为人民币999,999,999.76元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币981,668,925.29元。上述募集资金已于2022年11月24日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2022年11月25日出具了《验资报告》（众环验字(2022)0510032号）。

二、募集资金专用账户开立情况及募集资金三方监管协议签署情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《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》的相关规定，公司及公司子公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构签订了募集资金的三方监管协议。

本次募集资金专用账户的开立情况如下：

序号	户名	开户行	银行账户	资金用途
1	湛江国联水产开发股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 湛江市分行	44050168365000001741	广东国美水产食品有限公司中央厨房项目
2	广东国美水产食品有限公司	广发银行湛江海滨支行	9550880017962100792	
3	湛江国联水产开发股份有限公司	中国银行湛江开发区支行	695176533981	国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目
4	国联（益阳）食品有限公司	中信银行长沙香樟路支行	8111601012900602317	

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方 1：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称甲方）

甲方 2：广东国美水产食品有限公司/国联（益阳）食品有限公司（以下简称甲方）

乙方：_____银行_____分行（以下简称乙方）

丙方：华福证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称丙方）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方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、行政法规、部门规章。

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/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 2 号——创业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。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟昌雄、罗黎明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__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、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过____万元的，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。

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。

八、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。

九、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且丙方督导期结束后失效。

十、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会____监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2022年12月16日