

深圳通业科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕544号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）25,600,000股，每股面值1元，发行价格12.08元/股，本次发行募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除不含税发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2021）第2109号《验资报告》。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司（以下统称“甲方”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下统称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年4月2日，公司募集资金专户的开立及存储余额情况如下：

序号	户名	开户行	账号	专户余额 (万元)	用途
1	深圳通业科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	400010962910 0109458	7,442.76	轨道交通电气装备扩产项目
2	深圳通业科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755916698710 801	5,441.93	维保基地及服务网点建设及升级项目
3	深圳通业科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	747174649331	3,184.00	研发中心升级建设项目
4	深圳通业科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	667168168	2,481.74	信息管理系统升级建设项目
5	深圳通业科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳分行	955088022551 4900166	8,493.33	补充流动资金
合计				27,043.76	

注：上述专户余额合计数与公司募集资金净额的差异部分系截至2021年4月2日，公司尚未支付的部分印花税以及尚待置换的募集资金。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：

1、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。

2、募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的，甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。

3、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。

4、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》等募集资金管理相关规定以及甲方制定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。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐国振、王黎祥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户资料。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。

6、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。

7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的20%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、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。

9、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，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。在本协议有效期内，如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户的，甲方应通知乙方和丙方，经乙方和丙方同意后与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》，本协议效力自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起自行终止。若甲方未就变更募集资金专户开立银行或开立账户通知乙方和丙方，并经乙方和丙方同意的，甲方构成违约，应承担相应的法律责任并赔偿相关损失。

10、协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日失效。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日