

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-003

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学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]1963号），并经深圳证券交易所同意，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）首次公开发行人民币普通股（A股）16,515,766股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.14元，共计募集资金人民币250,048,697.24元，扣除与发行有关的费用人民币57,171,146.86元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币192,877,550.38元，上述资金于2021年7月19日到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135号的《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的管理和使用，保护投资者的利益，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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下合称“乙方”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》，相关募集资金监管账户及存放金额如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账户账号	募集资金净额（元）	募集资金用途
1	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	82210078801 600001542	190,048,697.24	广州迈普再生医学科技股份有限公司总部基地项目
2	公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	12090827301 0508	20,000,000.00	植入医疗器械新产品研发项目

三、《募集资金三方监管协议》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”），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/财务顾问，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《深圳证券交易所创业板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，并可以采取现场调查、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。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人刘恺、张冠峰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/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当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当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日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、（招商银行股份有限公司广州开发区支行）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的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。

（上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过3,857.55万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）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/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当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/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办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。

四、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》；
- 2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴验字【2021】21000610135号《验资报告》。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2021年8月14日