

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-025

东莞勤上光电股份有限公司

关于变更部分募集资金专项账户的公告

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、募集资金专户的开立情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1678号”文核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为 582,010,574 股，其中购买标的资产的发行股份数量为 264,550,260 股，募集配套资金的发行股份数量为 317,460,314 股。该次募集配套资金为人民币 1,799,999,980.38 元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,771,099,980.38 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同独立财务顾问东方花旗有限公司（以下简称“东方花旗”）分别与中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了关于《变更部分募集资金专项账户》的议案，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为 8114801013100106631 的专项帐户。

公司专户具体情况如下：

银行名称	专户账号	账目用途
------	------	------

厦门国际银行股份有限公司 珠海分行	8017100000010196	重点城市新增网点建设项目
江苏银行股份有限公司 深圳分行	19290188000023978	小班化辅导建设项目
中信银行股份有限公司 常平支行	8114801013800106630	在线教育平台及 O2O 建设项目
中信银行股份有限公司 常平支行	8114801013800106627	教学研发培训体系建设项目、现金对价、相关费用、超募资金

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了关于《变更部分募集资金专项账户》的议案，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的本息余额全部转存至新设的募集资金专户。同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行专户号码为 19290188000023978 的专项帐户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜，与新设账户托管银行、东方花旗及时签署《募集资金三方监管协议》。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

三、审核意见

公司监事会经审核后认为，本次变更募集资金专项账户符合公司实际需要，有助于进一步加强募集资金管理，未发现改变募集资金用途或募集资金投资计划的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的规定及公司《募集资金管理细则》等相关规定。同意本次变更募集资金专项账户事项。

公司独立董事发表了明确意见，公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，有助于提高募集资金管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理细则》的规定，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，独立董事同意本次变更募集资金专项账户事项。

东方花旗对公司本次变更部分募集资金专项账户事项进行了核查，查阅了董

事会决议、监事会决议、独立董事意见等材料。经核查，东方花旗认为：公司本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途。公司本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上所述，东方花旗对公司本次变更募集资金专项账户事宜无异议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年2月13日