

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-006

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
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、 募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行新股人民币普通股（A股）60,931,891股，每股发行价格人民币8.37元，本次发行募集资金总额人民币509,999,927.67元，扣除发行费用人民币9,373,662.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币500,626,265.53元，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZM10002号）。

二、募集资金三方监管协议的签订情况和专户开立、存储情况

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《募集资金管理制度》

度》的规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司广州华南支行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司已于 2021 年 03 月 02 日分别与保荐机构国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州华南支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止至 2021 年 02 月 03 日，公司募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	募集资金用途
中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3602024429201129129	502,943,323.90	基于全要素网格的社会治理平台项目、基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目及补充流动资金
合计	-	502,943,323.90	

注：公司本次募集资金净额为人民币 500,626,265.53 元，与截至 2021 年 02 月 03 日募集资金专户余额差额部分系尚未支付的部分发行费用。

四、募集资金监管协议主要内容

公司（下称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司广州华南支行（下称“乙方”）及保荐机构国金证券股份有限公司（下称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 3602024429201129129，截至 2021 年 02 月 03 日，专户余额为

50294.33239 万元。该专户仅用于甲方基于全要素网格的社会治理平台项目、基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目及补充流动资金的募集资金存储和使用，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，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。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王展翔、郭圣宇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。

5、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。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 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、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。

8、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。

9、本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

各方签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2021 年 03 月 02 日