

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2023-045

北京易华录信息技术股份有限公司 关于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

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息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〔2023〕1594号）同意注册，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，发行价格为27.51元/股，募集资金总额1,580,699,813.49元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,890.82元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字【2023】第6014号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2023年11月3日止，公司募集资金专项账户的开立及账户余额情况如下：

开户行	账号	存放金额（元）	募集资金用途
徽商银行股份有限公司北	520507047251000031	139,838,267.35	超级存储研发项目

京分行			
中国进出口银行北京分行	10000058590	495,970,626.05	政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000002664600127497586	471,649,326.26	人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目
中国建设银行北京石景山支行	11050164360000002028	462,412,994.90	补充流动资金

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行（上述银行以下统称“乙方”）及中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

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：

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，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。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵泽皓、崔学良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。

5、乙方按月（每月5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5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，甲方应及时以邮件的方式通知乙方，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，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。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联系方式向甲方、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。

8、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。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署或加盖人名章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持续督导期结束后失效。

四、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》；
- 2、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2023】第6014号《验资报告》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2023年11月28日