

滁州多利汽车科技股份有限公司 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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]3066号）核准，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票35,333,334股，每股发行价格61.87元，募集资金总额2,186,073,374.58元，扣除发行费用159,386,385.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额2,026,686,989.20元，该募集资金已于2023年2月20日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》，公司近日分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年2月20日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户名称	对应金额（元）	募集资金用途
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301013 100906703	滁州多利汽车科技股份有限公司	1,069,993,449.29	滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目，昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目，补充流动资金项目
中国民生银行股份有限公司上海分行	638335501		986,158,200.00	常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目，盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目，昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目
合计			2,056,151,649.29	-

注：公司本次募集资金净额为2,026,686,989.20元，募集资金净额与上表中金额差额部分

为尚未扣除及待置换的其他发行费用。

三、签署《募集资金三方监管协议》的主要条款及内容

甲方：滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）

丙方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

1、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、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐人，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1号——主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。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人李懿、蔡伟成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。

4、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。

5、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千元或者募集资金净额的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。

6、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。

7、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。

8、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并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2025 年 12 月 31 日解除。

四、备查文件

- 1、经各方签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月七日