

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-011

云南南天电子信息产业股份有限公司 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内容的真实、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（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）本次非公开发行A股股票60,577,818股，发行价格为10.73元/股，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）6,415,094.20元后，实际募集资金净额为人民币643,584,892.94元。本次募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）扣除承销费5,249,999.85元后于2020年3月17日汇入公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

二、募集资金专项账户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司已与主承销商中信建投、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司开设了募集资金专项账户，具体如下：

序号	户名	开户银行	账号	募投项目
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000453620	金融行业智能化云平台项目
2	云南南天电子信息产业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部	39610188000453538	补充流动资金

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

（一）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 39610188000453620、39610188000453538，截止 2020 年 3 月 18 日，专户余额总计人民币 644,749,987.29 元（大写：陆亿肆仟肆佰柒拾肆万玖仟玖佰捌拾柒元贰角玖分）。该专户仅用于甲方金融行业智能化云平台项目、补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）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。

（三）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。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人蔡诗文、冯雷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。

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。

（五）乙方按月（每月 15 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。

（六）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 10%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。

（七）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。

（八）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。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或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 2021 年 12 月 31 日解除。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年四月七日