

证券代码：430198

证券简称：微创光电

主办券商：安信证券

武汉微创光电股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金情况概述

武汉微创光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2020]1330号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股。

截至2020年7月17日,公司向不特定合格投资者公开发行股票1200万股,发行价格18.18元/股,募集资金总额为人民币218,160,000.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币195,911,800.00元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《武汉微创光电股份有限公司验资报告》(大信验字[2020]第2-00039号)。

二、募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司资金管理,保护投资者的权益,根据《非上市公司监

督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并分别与招商银行股份有限公司武汉徐东支行、安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司武汉分行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专用账户信息

序号	开户银行名称	账 户	募集资金专户用途
1	招商银行股份有限公司武汉徐东支行	127905601410888	智慧交通产业基地项目
2	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011700735572	其他与主营业务相关的营运资金项目

四、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》（招商银行）
- 2、《募集资金三方监管协议》（中信银行）

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2020年7月31日