

山东英科医疗用品股份有限公司

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1183号）核准，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）向社会公开发行面值总额4.70亿元可转换公司债券，期限6年。本次可转债的募集资金总额为人民币4.70亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币819.53万元（不含税），共计募集资金净额为人民币461,804,716.98元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验2019[280]号《山东英科医疗用品股份有限公司验证报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《山东英科医疗用品股份

有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）分别与中国工商银行股份有限公司濉溪支行（以下简称“募集资金开户存储银行”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

开户主体	募集资金专户存储 银行	募集资金专户帐号	专户金额 (元)	用途
安徽英科医疗 用品有限公司	中国工商银行股份 有限公司濉溪支行	1305302219200019745	0	年产 110.8 亿只 (1108 万箱) 高 端医用手套项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

协议中甲方为公司和全资子公司安徽英科医疗用品有限公司，乙方为开户行，丙方为保荐机构。

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《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》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”），账号为 1305302219200019745，截至 2019 年 09 月 03 日，专户余额为 0 万元（大写：零 元）。该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用，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（2015年修订）》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。丙方每季度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何欢、张征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。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15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1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%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、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要求向甲方、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。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年9月16日