

## 东旭光电科技股份有限公司

### 关于子公司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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2270号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行1,173,020,525股股票，发行价格为人民币6.82元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,980.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币7,940,523,244.49元。

2015年11月26日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2015)第05007号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。

#### 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

东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“昆山东旭”）是公司的控股子公司，为本次非公开发行“第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”项目实施主体。为规范公司非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，昆山东旭已在中国银行股份有限公司昆山金浦支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为459867844796，该专户仅用于公司“第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2015年12月30日，公司、昆山东旭、中国银行股份有限公司昆山金浦支行和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 三、公司、昆山东旭、中国银行股份有限公司昆山金浦支行和西南证券签

## 订的《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方 1：东旭光电科技股份有限公司（以下简称“甲方 1”）

甲方 2：东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“甲方 2”）（甲方 1 和甲方 2 合并简称“甲方”）

乙方：中国银行股份有限公司昆山金浦支行（以下简称“乙方”）

丙方：西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

1、甲方 2 是甲方 1 的控股子公司，为其“第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF) 生产线项目”项目实施主体。因项目建设专项资金监管需要，甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 459867844796，截止 2015 年 12 月 29 日，专户余额为贰亿零贰佰伍拾万元。该专户仅用于甲方“第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方 2 以存单方式存放的募集资金    元（若有），开户日期为 20  年  月  日，期限  个月。甲方 2 承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方 2 存单不得质押。

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、法规、规章。

3、丙方作为甲方 1 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 1 募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方 1 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。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄澎、何进可以随时到乙方查询、复印甲方 2 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 2 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 2 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。

5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方 2 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。

6、甲方 2 一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万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。

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。

8、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。

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 2016 年 12 月 31 日解除。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日