

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2025-001

江苏泽润新能科技股份有限公司

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕272号）同意注册，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,596.6956 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33.06 元，本次发行募集资金总额为 527,867,565.36 元，扣除发行费用 65,696,231.71 元（不含税）后，募集资金净额为 462,171,333.65 元。

上述募集资金已于 2025 年 5 月 7 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第 ZI10489 号”《验资报告》。公司在本次募集资金验资结束后，已按照《江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资金投资项目的募集资金专项账户（以下简称“专户”）中。

二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立、存储情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行、宁波银行股份有限公司深圳分行以及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 5 月 21 日，公司募集资金专户的开立及资金存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额（元）	募集资金用途
江苏泽润新能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州直溪支行	10625901040012035	273,008,386.51	光伏组件通用及智能接线盒扩产项目及支付发行费用
江苏泽润新能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司常州金坛支行	519903851110008	130,000,000.00	新能源汽车辅助电源电池盒建设项目
江苏泽润新能科技股份有限公司	宁波银行深圳分行营业部	86011110001345951	90,000,000.00	研发中心建设项目
合计			493,008,386.51	—

注：

1、公司本次募集资金净额为人民币 462,171,333.65 元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用。

2、由于上述开户银行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级支行或分行与公司及保荐人签订《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

近日，公司（以下简称“甲方”）会同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）分别与中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，专户分别用于光伏组件通用及智能接线盒扩产项目及支付发行费用、新能源汽车辅助电源电池盒建设项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用，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2号——创业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彭奕洪、李佳丽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5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5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，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查询与调查专户资料情形的，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。此期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。

10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日