

东方网力科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2024号”文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过2亿股新股。实际发行过程中发行价格为每股人民币24.50元，发行数量为45,994,195股，募集资金总额为人民币1,126,857,777.50元，扣除本次发行费用人民币17,500,000.00元，募集资金净额为人民币1,109,357,777.50元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对发行人本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。

2016年11月24日，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），分别与中国建设银行股份有限公司北京望京支行、江苏银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，并于当日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-138），具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《募集资金四方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

鉴于公司本次募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”由东方网力科技股份有限公司全资子公司——东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）负责实施，2018年3月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议；2018年4月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》，同意公司以募集资金6亿元对苏州网力进行增资。增资款将根据募投实施进度以及公司实际情况，分期到账。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司、苏州网力、江苏银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券于2018年4月12日签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2018年4月12日，募集资金专户的开立和存储情况如下：

银行名称：江苏银行股份有限公司北京分行

账户名称：东方网力（苏州）智能科技有限公司

银行账号：32300188000074731

专户余额：人民币400,000,000.00元

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方：东方网力（苏州）智能科技有限公司

乙方：江苏银行股份有限公司北京分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

丁方：东方网力科技股份有限公司

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为32300188000074731，截至2018年4月12日，专户余额为【400,000,000.00】元。该专户仅用于甲方的【视频大数据及智能终端产业化项目】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方、乙方、丁方应共同遵守《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、丙方作为丁方的保荐机构，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关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方、丁方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。

4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人【张庆升】、【汪敏】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。

5、乙方按月（每月【5】日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方和丁方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以【传真/邮件】方式通知丙方和丁方，同时提供专户的支出清单。

7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。

9、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甲方、乙方、丁方，同时向甲方、乙方、丁方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。

10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或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。

11、丙方应当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。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核

查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。

12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

13、本协议自甲、乙、丙、丁方法定代表人（负责人）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。

四、备查文件

1、公司、苏州网力、江苏银行股份有限公司北京分行、中信建投证券签署的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2018年4月12日