

东旭光电科技股份有限公司

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”）证监许可[2016]1322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1,104,928,457股股票，发行价格为人民币6.29元/股，募集资金总额为人民币6,949,999,994.53元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币6,908,073,597.53元。

2016年8月12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(2016)第105007号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

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，公司在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行（以下简称“中信银行北京富华大厦支行”）和中信银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“中信银行北京世纪城支行”）分别开立了本次非公开发行募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。

公司本次非公开发行股票募集资金开立专项存储账户如下：

序号	户名	开户行	账号
1	东旭光电科技股份有限公司	中信银行北京富华大厦支行	8110 7010 1360 0621 650
2	东旭光电科技股份有限公司	中信银行北京世纪城支行	8110 7010 1200 0621 649

近日，公司、中信银行北京富华大厦支行、中信银行北京世纪城支行和广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）分别签订了《募集资金三方监管协

议》。

三、公司、中信银行北京富华大厦支行和广州证券签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：东旭光电科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司北京富华大厦支行（以下简称“乙方”）

丙方：广州证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

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 8110 7010 1360 0621 650 ，截至 2016 年 8 月 12 日，专户余额为人民币叁拾伍亿元（小写¥3,500,000,000.00 元）。该专户仅用于甲方“建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线”项目，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金_____元（若有），开户日期为____年____月____日，期限____个月。甲方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、行政法规、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《深圳证券交易所主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检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人武健、王洪伟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、甲方一次或者十二个月以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%，乙方应当在发生该等情形后 3 日内以传真方式通知丙方，同时提供加盖乙方公章或业务专用章的专户支出清单。

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，应提前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/负责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。

丙方义务至持续督导期结束之日，即 2017 年 12 月 31 日解除。

如丙方在该项目下的持续督导责任提前终止，自丙方持续督导责任终止之日，丙方在本协议项下的义务解除。

若至持续督导义务完成之日即 2017 年 12 月 31 日，甲方募集资金尚未使用完毕，本协议有效期延长至本专户内的募集资金使用完毕之日。

四、公司、中信银行北京世纪城支行和广州证券签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：东旭光电科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“乙方”）

丙方：广州证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

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 8110 7010 1200 0621 649，截至 2016 年 8 月 12 日，专户余额为人民币 叁拾肆亿贰仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分（小写：3,421,999,994.53 元）。该专户仅用于甲方“建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线”项目，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 元（若有），开户日期为 年 月 日，期限 个月。甲方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、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《深圳证券交易所主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检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人武健、王洪伟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、甲方一次或者十二个月以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%,乙方应当在发生该等情形后3日内以传真方式通知丙方,同时提供加盖乙方公章或业务专用章的专户支出清单。

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,应提前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/负责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。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2017年12月31日解除。

如丙方在该项目下的持续督导责任提前终止,自丙方持续督导责任终止之日,丙方在本协议项下的义务解除。

若至持续督导义务完成之日即 2017 年 12 月 31 日,甲方募集资金尚未使用完毕,本协议有效期延长至本专户内的募集资金使用完毕之日。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日