

证券代码：301667

证券简称：纳百川

公告编号：2025-001

纳百川新能源股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2101号）同意注册，纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,791.74万股，发行价格为人民币22.63元/股，本次发行募集资金总额为人民币631,770,762.00元，扣除各项发行费用人民币76,218,563.55元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币555,552,198.45元。

上述募集资金已于2025年12月12日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2025]440号）。公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及其子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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《募集资金管理制度》的规定，经2025年10月14日召开第一届董事会第十三次会议，同意通过《关于设立募集资金专项账户的议案》《关于签订募集资金监管协议的议案》，公司开立了募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署相应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募

集资金的存放和使用进行监督。

截至2025年12月29日，公司首次公开发行股票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 (人民币元)	募集资金用途
公司	中国银行股份有限公司泰顺县支行	385786966297	588,170,610.90	补充流动资金
	招商银行股份有限公司温州瑞安支行	755947597310008	0	
纳百川（滁州）新能源科技有限公司	华夏银行股份有限公司温州瑞安支行	11959000000607691	0	纳百川（滁州）新能源科技有限公司年产 360 万台套水冷板生产项目（一期）
	中国民生银行股份有限公司温州瑞安支行	654664536	0	
	中信银行股份有限公司温州瑞安支行	8110801011703271236	0	
合计			588,170,610.90	

注：募集资金专项账户余额大于募集资金净额，系尚有部分发行费用暂未支付及置换等原因。

三、募集资金监管协议的主要内容

（一）《募集资金三方监管协议》

近日，公司（以下简称“甲方”）会同保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国银行股份有限公司泰顺县支行、招商银行股份有限公司温州瑞安支行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），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（以下简称专户），该专户仅用于

甲方补充流动资金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、单位介绍信和甲方出具相关授权书。

5、乙方按月（每月10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，乙方应当及时以邮件等方式通知丙方，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（主要负责人）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。

（二）《募集资金四方监管协议》

近日，公司（以下简称“甲方一”）、纳百川（滁州）新能源科技有限公司（以下简称“甲方二”）会同保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与华夏银行股份有限公司温州瑞安支行、中国民生银行股份有限公司温州瑞安支行、中信银行股份有限公司温州瑞安支行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方二纳百川（滁州）新能源科技有限公司年产 360 万台套水冷板生产项目（一期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《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、丙方作为甲方一的保荐人，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一、甲方二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》以及甲方一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。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一、甲方二现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；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二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二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明、单位介绍信和甲方出具相关授权书。

5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方一、甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方二一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, 乙方应当及时以邮件等方式通知丙方, 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一、甲方二、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, 甲方一、甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人(主要负责人) 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。

四、备查文件

1、经各方签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日