

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2022-044

诺德投资股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3704号)核准，诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行340,000,000股股票，募集资金总额为人民币2,288,200,000.00元，扣除相关发行费用人民币16,571,698.12元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证，并出具了“大华验字[2022]第00106号”验资报告。

募集资金到位后，公司、保荐机构中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山区支行、兴业银行股份有限公司深圳南山区支行、交通银行股份有限公司深圳平安支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公司于2022年3月1日披露的《诺德投资股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:临2022-027)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金账户的开立情况

2022年3月26日，公司召开第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资及增资实施项目的议案》，同意公司使用募集资金78,342.83万元及自有资金1,657.17万元对全资子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)进行增资，增资额占其全部注册资本的64.42%，占公司总股本的16.23%。

根据公司募集资金管理制度和使用、保护投资者的权益，根据《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》(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司与募集资金管理法务部及公司董事会秘书处、保荐机构中天国富证券分别与中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议》签署日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

户名	开户银行	账号	专户余额(元)
青海电子材料产业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行	280100104020922	0
青海电子材料产业发展有限公司	中国银行股份有限公司西宁经济技术开发区支行	106063606416	0

三、三方监管协议主要内容

公司及保荐机构与募集资金专户存储银行签署的三方监管协议主要内容如下：

公司(简称“甲方”)、青海电子(简称“乙方”)、募集资金专户存储银行(简称“乙方”)及保荐机构(简称“丙方”)签订的《三方监管协议》的主要内容为：

1.甲方已将乙方开设募集资金专项账户(下称“专户”)。该专户仅用于甲方“青海高能极薄锂离子电池用电解液工程项目”及“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2.甲方如以存单/定期方式存放募集资金须及时通知乙方，并承诺存单/定期到期后将及时转入募集资金三方监管协议约定的募集资金专户进行管理或以存单/定期方式续存，并书面通知丙方。甲方二存单/定期存款不得质押。

3.甲乙双方共同遵循《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》等有关法律、法规和规章制度的规定。

4.丙方作为甲方的一致控股股东，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监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方法行使监督权。甲方及乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5.甲方授权丙方指定的保荐代表人叶红江，叶红江可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当配合丙方的查询与质询。

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有效证明；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有效证明和单位介绍信。

6.乙方按月(每月10日前)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。

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，应将相关书面文件书面通知丙方。丙方更换保荐代表人联系方式、更换保荐代表人不影本协议的效力。

9.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担责任。丙方每季对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

10.如果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落实专户情况的，甲方有权或丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11.丙方发现甲方、乙方未按照约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向证券交易所书面报告。

告。

12.本协议自甲方、乙方、丙方、丙方四方法定代表人或有权签字人签字或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，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结束之日，即2023年12月31日解除。

持续督导期间届满前，甲方更改为募集资金监管账户的，本协议自新的募集资金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满后，甲方更换持续督导机构的，本协议自甲方、丙方双方终止持续督导关系之日起失效。

13.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应当通过协商方式解决；如协商解决不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.就本协议某一条款产生争议和纠纷并进行仲裁，不影响本协议其他条款的效力与继续履行。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2022-045

诺德投资股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东的基本情况

《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:临2022-044)披露，公司控股股东邦民投资有限公司(以下简称“邦民投资”)及一致行动人深圳市弘源新材料有限公司(以下简称“弘源新材料”)合计持有本公司股票18,194,731股，占公司总股本29.83%。本次质押后，邦民投资及其一致行动人持有的公司股份中处于质押状态共计282,000,000股，占其合计持股票数的64.42%，占公司总股本的16.23%。

公司近日接到控股股东邦民投资通知，获悉其所持有的部分股份被质押，具体事项如下：质

押给兴业银行股份有限公司深圳分行限售流通股2,400万股，占公司总股本的1.38%。新质押期间为2022年3月28日至办理解除质押手续之日止。截至目前，公司尚未办理完成相关质押登记手续。

为规范公司募集资金管理及使用、保护投资者的权益，根据《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》(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》以及《募集资金管理制度实施细则》和《募集资金管理制度实施细则》，并经公司股东大会审议通过。

根据公司募集资金管理制度和使用、保护投资者的权益，根据《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》(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》以及《募集资金管理制度实施细则》和《募集资金管理制度实施细则》，并经公司股东大会审议通过。

根据公司募集资金管理制度和使用、保护投资者的权益，根据《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》(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》以及《募集资金管理制度实施细则》和《募集资金管理制度实施细则》，并