

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-027

债券代码：124003

债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司

关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日收到中国证监会核发的《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2471号），核准公司以发行股份和可转换债券及支付现金的方式购买北京卓立汉光仪器有限公司100%股权；同时以非公开发行股份募集配套资金不超过12,500万元，非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过12,500万元。

公司于2020年4月13日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》，为规范公司本次交易募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司在宁波银行股份有限公司北京中关村支行开设了专项账户用于公司本次交易购买资产项下现金对价项目、相关中介费用、补充公司和北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）流动资金项目募集资金的存储和使用；卓立汉光在中国银行股份有限公司白家庄支行开设了专项账户用于补充卓立汉光流动资金项目募集资金的存储和使用。

公司授权公司董事长及卓立汉光董事长或其指定人员，分别于本次交易募集配套资金到位后一个月内，与上述开户银行及独立财务顾问分别签署募集资金三方/四方监管协议并办理其他相关事宜。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2020年4月13日