

江西国光商业连锁股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的 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。

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月26日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1145号）核准，并经上海证券交易所同意，国光连锁首次公开发行人民币普通股（A股）股票49,580,000.00股，每股发行价格为人民币4.65元，募集资金总额为人民币230,547,000.00元，扣除本次发行费用人民币42,030,599.02元后，募集资金净额为人民币188,516,400.98元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月22日出具了瑞华验字[2020]01290002号《验资报告》。

公司及子公司已对募集资金进行专户管理，公司已于2020年7月23日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司已于2020年8月21日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、公司募集资金投资项目变更情况

公司于2021年1月4日召开的第一届董事会第二十四次会议和2021年1月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，其中“吉安物流配送中心升级项目”的部分募集资金变更为“江西国光云创科技智能产业园—物流存储中心子项目”进行实施，具体情况如下：

单位：万元

原募投项目名称	截止2020年11月30日已投入募集资金金额	本次拟变更募集资金金额	变更金额占本次募集资金净额的比例	变更后的募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
吉安物流配送中心升级项目	239.65	2,761.57	14.65%	江西国光云创科技智能产业园—物流存储中心子项目	11,537.45	2,761.57

“江西国光云创科技智能产业园—物流存储中心子项目”的实施主体为公司的全资子公司江西国光云创科技有限公司（以下简称“国光云创”）。公司拟将存放在公司“吉安物流配送中心升级项目”的募集资金专户中的人民币2,761.57万元向全资子公司国光云创增资，用于实施“江西国光云创科技智能产业园—物流存储中心子项目”建设。

三、江西国光云创科技有限公司设立募集资金专户情况

为规范国光云创募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》以及《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会将下述银行账户指定为国光云创的募集资金专户，用于存储和管理公司增资给国光云创的募集资金，账户具体信息如下：

户名：江西国光云创科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司赣州文清支行

开户账号：36050181015200000880

四、后续事项

增资资金到位后，本公司、国光云创将与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，规范该募集资金的使用，公司后续将对四方监管协议的内容进行披露。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年1月27日