

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2019-039 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于签署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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731号）文核准，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长沙岱勒”）获准向社会公开发行面值总额不超过 210,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行；本次发行的可转债期限为发行之日起 5 年，即自 2019 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 21 日。2019 年 3 月 27 日，主承销商东兴证券股份有限公司在扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元（含税）后，余额人民币 206,300,000.00 元通过东兴证券股份有限公司汇入公司在上海浦东发展股份有限公司长沙科技创新材料支行 66220078801000000432 账户；扣减预先支付的保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露和发行费用、资信评级费用等合计 3,336,660.38 元，本次募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。

上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2019] 17459 号”验资报告予以验证。

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

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，长沙岱勒、株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）

与募集资金专项开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	甲方	乙方	账号	募集资金用途	丙方
1	长沙岱勒	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	6622 **** 0432	年产 60 亿 米金刚石 线产业化 项目	东兴证券
2	株洲岱勒	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	6615 **** 0509		东兴证券
3	长沙岱勒	长沙银行股份有限公司高信支行	81000***0004		东兴证券

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

1. 公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2. 公司与开户银行应当共同遵守《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. 东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东兴证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司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。公司与开户银行应当配合东兴证券的调查与查询。
4. 公司授权东兴证券指定的保荐代表人杨志、夏智勇可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司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. 开户银行按月（每月 20 日前）向公司出具对账单，并抄送东兴证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元的（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定），公司及开户银行应及时以传真方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。

7. 东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行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. 开户银行三次未及时向东兴证券出具对账单或向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9. 本协议自公司、开户银行、东兴证券三方法定代表人或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东兴证券督导期结束后失效。

四、备查文件

1. 《募集资金三方监管协议》；

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日