

关于设立募集资金专用账户 并签订三方监管协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2008年6月3日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币9.80元。截止2008年6月6日，公司实际募集资金总额为294,000,000.00元，减除发行费用21,997,965.74元后，募集资金净额为272,002,034.26元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具中和正信验字（2008）第2-013号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与威海市商业银行兴海支行、中国银行股份有限公司威海高新支行（以下通称“开户行”）签订了《募集资金三方监管协议》，分别开立了募集资金专用账户。

2008年6月30日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。其主要内容:

1、公司在威海市商业银行兴海支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为28300201010000000004,截止2008年6月6日,专户余额为174,002,034.26元。该专户仅用于公司数控外圆磨床、数控轧辊磨床生产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为411273484108094001,截止2008年6月6日,专户余额为9,800万元。该专户仅用于公司数控龙门机床技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司、开户行应当共同遵守《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、法规、规章。

4、海通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。海通证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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。公司和开户行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、公司授权海通证券指定的保荐代表人顾峥、杨虎进可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;海通证券指定的其他工作人员向开户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。

6、开户行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，开户行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。

8、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户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。

9、开户行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通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。

10、本协议自公司、开户行、海通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并依法销户或海通证券督导期结束之日（2010年12月31日）起失效。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

2008年6月30日