

证券代码：002168

股票简称：深圳惠程

编号：2011-005

深圳市惠程电气股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年非公开发行股票方案经公司2010年第二次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会审议通过，经中国证监会《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1771号）核准，公司非公开发行15,021,600股人民币普通股，募集资金总额为人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关费用人民币15,315,000.00元，深圳惠程实际募集资金净额人民币436,985,376.00元。立信大华会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票出具了“立信大华验字[2010]190号”《验资报告》。

公司本次非公开发行股票的“真空绝缘电器控制设备项目”、“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”的实施主体为本公司。“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”由公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）全资子公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）为实施主体。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与银行、保荐机构分别签订了相应的募集资金监管协议，详情如下：

协议名称	项目名称	甲方	乙方	丙方
募集资金 三方监管 协议	真空绝缘电器控制设备项目	深圳市惠程电气股份有限公司	上海浦东发展银行深圳分行	国海证券有限责任公司
	新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目		招商银行科技园支行	

其中，《深圳市惠程电气股份有限公司募集资金三方监管协议》的主要内容如下：

一、公司已分别在上述两家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”）。深圳市惠程电气股份有限公司已在上海浦东发展银行深圳分行开设募集资金专项账户，账号为 79170155200002696，截止 2010 年 12 月 23 日，专户余额为 40,000,000.00 元。该专户仅用于公司真空绝缘电气控制设备项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

深圳市惠程电气股份有限公司方已在招商银行科技园支行开设募集资金专项账户，账号为 755901623610804，截止 2010 年 12 月 23 日，专户余额为 67,492,076.00 元。该专户仅用于公司新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、银行双方应当共同遵守《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。

三、国海证券有限责任公司作为公司的保荐人，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。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。公司和银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构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。

四、公司授权国海证券指定的保荐代表人李金海、覃辉可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、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;保荐机构指定的其他工作人员向银行机构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。

五、银行按月(每月5日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的,银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知银行,同时按协议的相关要求向公司及银行双方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、银行、保荐机构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保荐机构督导期(2012年12月31日)结束后失效。

公司将以募集资金33,140.83万元和自有资金315.17万元,合计33,456.00万元对长春高琦进行增资,长春高琦再以33,140.83万元对吉林高琦进行增资。在两次增资完成后,公司将与银行、保荐机构、吉林高琦签署“募集资金四方监管协议”,在该协议签署后,再行公告。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

2011年01月07日