

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2011-58

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于上海御能动力科技有限公司签署募集资金三方 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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币48元，募集资金总额为768,000,000元，扣除发行费用27,105,329元，本次募集资金净额为740,894,671元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（深鹏所验字[2010]007号）。公司对募集资金采取专户管理。（详见2010年2月20日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）

公司于2011年2月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资实施该项目。投资总额15,140万元人民币，其中3,028万元为增资款，12,112万元为股权转让款，公司持有上海御能动力科技有限公司（以下简称“上海御能动力”）55%股权。此议案经公司2010年年度股东大会审议通过。（具体详见2011年2月20日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司公告》；2011年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《二〇一〇年年度股东大会决议公告》）

公司于2011年4月15日汇入3,028万元增资款到上海御能动力，截止2011年11月10日，增资款连同利息共计3,036.6692万元。为规范公司募集资金管

理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上海御能动力连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)与上海银行股份有限公司漕河泾支行(以下简称“专户银行”)三方经协商,共同签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下:

一、上海御能动力已在专户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 31598503001709541,截止 2011 年 11 月 10 日,专户余额为 3036.6692 万元。该专户仅用于上海御能动力科技有限公司项目、上海御能动力科技有限公司项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、上海御能动力与募集资金专户存储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、国信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上海御能动力募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》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。上海御能动力和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查上海御能动力募集资金专户存储情况。

四、上海御能动力授权国信证券指定的保荐代表人石引泉、彭晗可以随时到专户银行查询、复印上海御能动力专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询上海御能动力专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;国信证券指定的其他工作人员向专户银行查询上海御能动力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、专户银行按月(每月 10 日之前)向上海御能动力出具对账单,并抄送国信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、上海御能动力一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000

万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议的要求向上海御能动力、专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。

八、专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，上海御能动力有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自上海御能动力、专户银行、国信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国信证券督导期结束（2012 年 12 月 31 日）后失效。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 23 日