

证券代码: 000801

证券简称: 四川九洲

公告编号: 2012039

四川九洲电器股份有限公司

关于用募集资金向子公司提供委托贷款并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕575号）核准，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行A股股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为人民币495,380,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币475,708,600.00元。

一、使用募集资金向子公司提供委托贷款进展情况

根据本次募集资金计划安排以及第九届董事会2012年第二次（临时）会议、2012年度第二次临时股东大会、第九届董事会2012年度第六次（临时）会议决议，公司将其中11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）提供业务发展所需的流动资金，详见公司于2012年2月24日、2012年7月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟利用部分募集资金向子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2012008）、《关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投入金额的公告》（公告编

号：2012033)。

2012年8月17日，公司与九州科技、委托银行中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了委托贷款协议，主要内容如下：

- 1、委托贷款金额：11500.86万元；
- 2、资金主要用途：用于九州科技流动资金周转；
- 3、期限：贷款时间为壹年，自资金到位开始时起算；
- 4、贷款利率：固定利率，即年利率6%；
- 5、计息、结息方式：按季结息，结息日为每季度末月的第20日。

2012年8月20日该款项已转至九州科技募集资金专户。

二、募集资金专户存储四方监管协议签署情况

2012年7月24日，公司与保荐机构财通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》（详见2012年7月15日《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：2012035）。在补充流动资金的募投项目款项到位后，为进一步规范子公司募集资金管理和使用，公司、九州科技、保荐机构财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券”）与中国建设银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：

- 1、九州科技已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为51001658693059001051，截止2012年8月22日，专户余额为11,500.86万元。该专户用于补充流动资金项目。

- 2、公司、九州科技、财通证券三方应当共同遵守《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。

3、公司作为九州科技的母公司，应当确保九州科技遵守其制定的募集资金管理制度和相关财务制度，履行相应的监督和管理职责。

4、财通证券作为九州科技的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对九州科技募集资金使用情况进行监督。财通证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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。九州科技、公司和开户银行应当配合财通证券的调查与查询。财通证券每季度对九州科技现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、九州科技授权财通证券指定的保荐代表人徐光兵、李建壮可以随时到开户银行查询、复印九州科技专户的资料；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九州科技专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；财通证券指定的其他工作人员向开户银行查询九州科技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、开户银行按月（每月 15 日之前）向九州科技出具对账单，并抄送公司及开户银行。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、九州科技一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或该专户总额的 20%之间确定）的，开户银行应在 2 个工作日内以传真或其他方式通知公司和财通证

券，同时提供专户的支出清单。

8、财通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。财通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知九州科技、公司及开户银行，同时向九州科技、公司和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。

9、开户银行三次未及时向九州科技出具对账单或向财通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合财通证券调查专户情形的，九州科技有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日