

证券代码：000955

证券简称：ST 欣龙

公告编号：2012-041

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于变更及新增募集资金银行专户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月4日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更及新增募集资金银行专户的议案》，具体情况公告如下：

一、目前募集资金存放和管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618号文件核准，公司非公开发行人民币普通A股12,100万股，每股发行价为人民币4.48元。募集资金总额为54,208.00万元人民币，扣除发行费用后的净额为人民币52,014.51万元。立信会计师事务所已于2012年3月29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2012]111526号《验资报告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司已于2012年4月25日与保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、澄迈县农村信用合作联社（以下简称“澄迈信用社”）签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，三方监管协议履行情况良好。

二、本次拟变更及新增募集资金专用账户情况说明

为公司经营管理的需要，便于募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在海口农商银行营业部新开立募集资金银行专户，对公司“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”募集资金余额为 26,359.22 万元（扣除公司暂时补充流动资金 3000 万元后）进行专户存储。

由于公司在澄迈信用社开立的募集资金专项账户系用于“年产 10000 吨水刺非织造材料生产线”和“年产 12000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线”两个项目募集资金的存储和使用，因此，公司将与保荐机构中投证券、澄迈信用社共同签署《募集资金三方监管协议的补充协议》，补充约定公司在澄迈信用社开立的募集资金专项账户仅用于公司“年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目”募集资金的存储和使用。

在上述补充协议签署后，公司将与保荐机构中投证券、海口农商银行营业部共同签署《募集资金三方监管协议》。

公司此次变更及新增募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月四日