

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、目前募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行已于2018年2月27日分别签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告，详见公司于2018年3月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018—017）。

二、本次增设募集资金专用账户的情况

公司拟将“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”的募集资金以分期增资的方式分别投入全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司及广西嘉欣丝绸有限公司，为了规范公司募集资金管理，满足未来业务发展需要，巩

固良好的银企合作关系，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“工商银行”）、中信银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“中信银行”）和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“民生银行”）增设募集资金专项账户，并于2018年3月19日会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司、工商银行、中信银行、民生银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（公司和全资子公司视为一方），本次新增的募集资金账户开立和存储情况如下：

序号	开户行	账户名	账号	金额 (元)
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴诚欣制衣有限公司	1204060029000016659	0
2	中信银行股份有限公司嘉兴分行	广西嘉欣丝绸有限公司	8110801012501386887	0
3	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	610502880	0

三、本次签订募集资金三方（四方）监管协议的主要条款

（一）募集资金三方监管协议

甲方：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

乙方：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

丙方：东兴证券股份有限公司（保荐机构）

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 万元（若有），开户日期为20 年 月 日，期限 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2.甲乙双方应当共同遵守《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、行政法规、部门规章。

3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方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。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人毛豪列、钟朗可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方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。

5.乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或者募集资金净额的 5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方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。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙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丙方督导期结束后失效。

（二）募集资金四方监管协议

甲方：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

乙方：广西嘉欣丝绸有限公司 / 嘉兴诚欣制衣有限公司

丙方：中信银行股份有限公司嘉兴分行 / 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行

丁方：东兴证券股份有限公司（保荐机构）

1.乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

乙方以存单方式存放的募集资金 万元（若有），开户日期为20 年 月 日，期限 个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押或设置其他权利限制。

2.甲、乙、丙三方应当共同遵守《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.丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方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。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人毛豪列、钟朗可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方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。

5.丙方按月（每月 15 日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6.乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募

集资金净额的 5%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

7.丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方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。

8.丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙、丁四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丁方督导期结束后失效。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2018年3月21日