

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1459号），肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.20元，共计募集资金12,400.00万元，扣除发行费用2,463.00万元后，募集资金净额为9,937.00万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218号《验资报告》验证。

二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《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）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2016年8月16日和8月17日，公司分别与中国工商银行股份有限公司肇庆端州支行、中信银行股份有限公司肇庆分行（以下合称“开户银行”）以及保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：

- 1、银行名称：中国工商银行股份有限公司肇庆端州支行
账户名称：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
银行账号：2017002219200059438
金额：8258.5675 万元（含其他发行费用 932.9975 万元）
用途：新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目
- 2、银行名称：中信银行股份有限公司肇庆分行
账户名称：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
银行账号：8110901013900272068
金额：2611.43 万元
用途：新建研发中心项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、公司已分别在各开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司与开户银行应当共同遵守《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、东海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公司募集资金使用情况进行监督。东海证券应当依据《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）》以及公司制定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。公司与开户银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权东海证券指定的保荐代表人张宜生、黎滢可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、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公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。东海证券指定的其他工作人员向开户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和单位介绍信。

5、开户银行按月（每月前 5 个工作日内）向公司出具对账单，并抄送东海证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金金额的 5%，开户银行应当及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。

7、东海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东海证券更换保荐代表人的，应当出具正式公函通知开户银行，同时按本协议第十三条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人姓名、有效身份证件号码、变更时间、联系方式等。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、开户银行因过错连续三次未及时向东海证券出具对账单或向东海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、监管协议自公司、开户银行、东海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东海证券督导期结束后失效。

10、各方并就各自的联系方式等事项进行了约定。

四、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司肇庆分行、东海证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；

2、公司与中国工商银行股份有限公司肇庆端州支行、东海证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；

3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218 号验资报告。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日