

证券代码:300545

证券简称:联得装备

编号:2016-008

深圳市联得自动化装备股份有限公司 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。

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]1888号），并经深圳证券交易所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上市[2016]662号文）同意，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）（证券代码：300545，证券简称：联得装备）首次公开发行股票17,830,000股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为人民币240,705,000元，扣除发行费用人民币36,303,577.28元（其中含可抵扣进项税额人民币1,417,112.43元），实际募集资金净额为人民币204,401,422.72元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月23日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48220006号）。

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的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司制订的募集资金管理制度的相关规定，2016年10月17日，公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下统称“乙方”）及保荐机构东方花旗证券有限公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开立和存储情况如下：

1、资金用途：平板显示自动化专业设备生产基地建设项目

账户名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

银行账号：44250100003600000596

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行

专户募集资金存放金额：90,185,400.00 元

2、资金用途：年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目

账户名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

银行账号：755918576310818

开户银行：招商银行股份有限公司深圳龙华支行

专户募集资金存放金额：26,579,600.00 元

3、资金用途：研发中心建设项目

账户名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

银行账号：79240155200001340

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳新洲支行

专户募集资金存放金额：19,236,400.00 元

4、资金用途：营销服务中心建设项目（该专户募集资金存放金额中含有部分尚未支付发行费用）

账户名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

银行账号：4000103929100324039

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行

专户募集资金存放金额：19,803,600.00 元

5、资金用途：补充营运资金项目

账户名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

银行账号：698395786

开户银行：中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行

专户募集资金存放金额：60,000,000.00 元

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、甲方在乙方开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅供甲方用于对应

项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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、法规、规章。

3、丙方作为甲方首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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相关规定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、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（郑睿、郁建）可以随时到乙方查询、复印甲方募集资金专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、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。

6、乙方按月（每月 10 日前）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。

7、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、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。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权签字人签字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并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

四、备查文件：

- 1、募集资金专户存储三方监管协议(平板显示自动化专业设备生产基地建设项目)
- 2、募集资金专户存储三方监管协议(年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目)
- 3、募集资金专户存储三方监管协议(研发中心建设项目)
- 4、募集资金专户存储三方监管协议(营销服务中心建设项目)
- 5、募集资金专户存储三方监管协议(补充营运资金项目)
- 6、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48220006 号《验资报

告》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日