

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2016-010

深圳市雄帝科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2056号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市雄帝科技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]663号文）同意，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）（证券代码：300546，证券简称：雄帝科技）首次公开发行（A股）股票13,340,000.00股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币272,536,200.00元，减除发行费用人民币36,759,783.85元，募集资金净额为人民币235,776,416.15元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月23日出具《验资报告》（天健验[2016]3-119号）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳益田支行、华夏银行股份有限公司深圳后海支行上述四家银行（以下合称“乙方”）分别签订了

《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

甲方	乙方	丙方	募集资金专用账户	专户余额(元)	资金用途
公司	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	中信证券股份有限公司	4000025329200578578	88,040,400.00	智能证卡制发设备及应用系统技改项目
公司	中信银行股份有限公司深圳分行	中信证券股份有限公司	8110301013700123787	67,736,000.00	智能证卡受理终端及应用系统技改项目
公司	中国建设银行股份有限公司深圳益田支行	中信证券股份有限公司	44250100010900000510	50,000,000.00	补充流动资金项目
公司	华夏银行股份有限公司深圳后海支行	中信证券股份有限公司	10869000000169588	41,159,800.00	补充流动资金项目

注：募集资金专用账户（10869000000169588）余额包含除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用 11,159,783.85 元尚未付出。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用以及支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人葛其明、董文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当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当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

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

6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，甲方和乙方应在付款后三个工作日内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，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。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，甲方有权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或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016] 3-119 号”
《验资报告》。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十四日