

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2016-005

深圳市星源材质科技股份有限公司

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公告的内容真实、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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2534号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币21.65元，募集资金总额为人民币649,500,000.00元，扣除发行费用总额人民币45,250,377.36元后募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金于2016年11月25日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了广会验字[2016]G14000250390《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签署情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：

甲方	开户银行（乙方）	募集资金专项账户	专户金额（万元）	募集资金用途
公司	中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行	4000020929200345314	38,263.98	第三代高性能动力锂电电子电池隔膜生产线扩建

公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013300144812	10000.00	补充流动资金
公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698721951	8,594.98	偿还部分银行借款
公司	渤海银行股份有限公司深圳分行	2000191849001137	3566.00	功能膜研发中心升级改造

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司与专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、恒泰长财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者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。恒泰长财应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《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。公司和专户银行应当配合恒泰长财的调查与查询。恒泰长财每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权恒泰长财指定的保荐代表人李东茂先生、卢景芳女士可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专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；恒泰长财指定的其他工作人员向专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、专户银行按月（每月5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送恒泰长财。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二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，专户银行应当及时以传真方式通知恒泰长财，同时提供专户的支出清单。

7、恒泰长财有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。恒泰长财更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金三方监管协议》的要求向公司、开户银行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《募集资金三方监管协议》的效力。

8、专户银行连续三次未及时向恒泰长财出具对账单或向恒泰长财通知专户大额支取情况，以及存在未配合恒泰长财调查专户情形的，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。

9、本《募集资金三方监管协议》自公司、开户银行、恒泰长财三方法定代表人或者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恒泰长财督导期结束后失效。

四、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》。
- 2、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市星源材质科技股份有限公司验资报告》广会验字[2016]G14000250390号。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日