



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2017-011

美盈森集团股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月11日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-005），就中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）承接公司2015年度非公开发行股票之持续督导工作进行了说明。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《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，公司、公司子公司与10家开户行及保荐机构中泰证券于2017年3月4日完成了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）的签订程序，协议中公司和公司子公司为甲方（注：按照有关规定，若募集资金投资项目由上市公司直接实施，则上市公司为协议甲方，若由子公司或上市公司控制的其他企业实施，则上市公司、子公司或者上市公司控制的其他企业为协议共同甲方），开户行为乙方，保荐机构为丙方，协议主要内容如下：

一、所签订的10份《募集资金三方监管协议》第一条内容分别如下：

序号	三方监管协议签约方	第一条内容
1	美盈森、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行、中泰证券	甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 <u>4403040160000151460</u> ，截至 <u>2016年12月31日</u> ，专户余额为 <u>壹万陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分（¥16,666.67）</u> 。该专户仅用于甲方 <u>互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目</u> 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 <u>贰亿元（¥200,000,000.00）</u> ，开户日期为 <u>2016年11月24日</u> ，



		<p>期限 <u>12</u> 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。</p>
2	<p>美盈森、平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券</p>	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为<u>15000013925006</u>，截至 <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日，专户余额为<u>贰仟伍佰壹拾壹万伍仟零肆拾叁元肆角叁分（¥25,115,043.43）</u>。该专户仅用于甲方<u>互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金 <u> / </u> 元（若有），开户日期为 <u> 20/ </u> 年/月/日，期限 <u> / </u> 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。</p>
3	<p>美盈森、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中泰证券</p>	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 <u>338040100100294014</u>，截至 <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日，专户余额为<u>壹万元（¥10,000.00）</u>。该专户仅用于甲方<u>互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金 <u>叁亿元（¥300,000,000.00）</u>，开户日期为 <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>18</u> 日，期限分别为 <u>12</u> 个月<u>壹亿伍仟万元（¥150,000,000.00）</u>、<u>24</u> 个月<u>壹亿伍仟万元（¥150,000,000.00）</u>。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。</p>

4	<p>东莞市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中泰证券</p>	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为<u>698668288</u>，截至<u>2016</u>年<u>12</u>月<u>31</u>日，专户余额为<u>壹拾柒万叁仟叁佰贰拾柒元壹角肆分</u>。该专户仅用于甲方<u>包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金<u>贰亿伍仟万元</u>，开户日期为<u>2016</u>年<u>12</u>月<u>1</u>日，期限 分别为<u>七天通知壹亿元/12</u>个月<u>壹亿元/24</u>个月<u>伍仟万元</u>。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。</p>
5	<p>东莞市美盈森环保科技有限公司、美盈森、宁波银行股份有限公司深圳前海支行、中泰证券</p>	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为<u>73090122000054113</u>，截至 <u>2016</u>年<u>12</u>月<u>31</u>日，专户余额为<u>壹亿壹仟叁佰贰拾叁万零陆佰壹拾柒元柒角肆分（¥113,230,617.74）</u>。该专户仅用于甲方<u>智能包装物联网平台项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金 <u>/</u>（若有），开户日期为 <u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日，期限 <u>/</u>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。</p>
6	<p>东莞市美盈森环保科技有限公司、美盈森、华夏银行股份有限公司深圳分行、中泰证券</p>	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为<u>1086000000412380</u>，截至 <u>2016</u>年<u>12</u>月<u>31</u>日，专户余额为<u>贰仟伍佰元（¥2,500.00）</u>。该专户仅用于甲方<u>智能包装物联网平台项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金 <u>壹亿元（¥100,000,000.00）</u>，开户日期为 <u>2016</u>年<u>11</u>月<u>17</u>日，期限 <u>24</u>个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协</p>



		<p>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。</p>
7	<p>东莞市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中泰证券</p>	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为<u>41024000040026975</u>，截至<u>2016年12月31日</u>，专户余额为<u>贰亿零柒万柒仟柒佰柒拾伍元零陆分（¥200,077,775.06）</u>。该专户仅用于甲方<u>智能包装物联网平台项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金<u> / </u>元（若有），开户日期为<u>20 / 年 / 月 / 日</u>，期限<u> / </u>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。</p>
8	<p>成都市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、中泰证券</p>	<p>成都美盈森已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为<u>44250100004000001685</u>，截至<u>2016年12月31日</u>，专户余额为<u>陆仟柒佰贰拾叁元叁角陆分（¥6,723.36）</u>。该专户仅用于成都美盈森<u>包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>成都美盈森以存单方式存放的募集资金<u>伍仟万元（¥50,000,000.00）</u>，开户日期为<u>2016年11月28日</u>，期限<u>24</u>个月。成都美盈森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。成都美盈森存单不得质押。</p>

9	成都市美盈森环保科技有限公司、美盈森、平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 <u>15278888888869</u>，截至 <u>2016 年 12 月 31 日</u>，专户余额为 <u>壹亿零伍仟柒佰叁拾叁元叁角陆分（¥100,005,733.36）</u>。该专户仅用于甲方<u>包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金<u> </u>元（若有），开户日期为 <u>20 </u>年 <u> </u>月 <u> </u>日，期限 <u> </u>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。</p>
10	成都市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中信银行股份有限公司深圳分行、中泰证券	<p>甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 <u>8110301012900051643</u>，截至 <u>2016 年 12 月 31 日</u>，专户余额为 <u>贰仟玖佰壹拾陆元陆角柒分（¥2,916.67）</u>。该专户仅用于甲方<u>包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目</u>募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>甲方以存单方式存放的募集资金 <u>伍仟万元（¥50,000,000.00）</u>，开户日期为 <u>2016 年 11 月 21 日</u>，期限 <u>24</u> 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。</p>

二、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。

三、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。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人阿托木、林琳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、完整地向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。

五、乙方按月（每月8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。

六、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壹仟万元（¥10,000,000.00）（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）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。

七、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。

八、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，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、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（2017年12月31日）后失效。

备查文件：

《募集资三方监管协议》

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017年3月5日