

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]207号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.38元，募集资金总额为40,641.46万元，扣除发行费用5,247.04万元后，募集资金净额为35,394.42万元。募集资金净额35,394.42万元以及划转的发行费用1,527.04万元共计人民币36,921.46万元已于2017年2月21日汇入公司募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2017]00024号《验资报告》”。

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，保护中小投资者的利益，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》（2015年修订）等相关法律法规及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

甲方	乙方	丙方	募集资金专用 账户账号	金额 (万元)	募集资金 用途
江苏安 靠智能 输电工 程科技 股份有 限公司	中信银 行股份 有限公 司常州 分行	华泰 联合 证券 有限 责任 公司	8110501013100 768876	30,921.46	电力电缆 连接件和 GIL 扩建项 目
	招商银 行股份 有限公 司溧阳 支行		5199023823106 05		

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”），相关专户仅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、公司和专户存储银行应当共同遵守《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、法规、规章。

3、华泰联合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者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《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。公司和专户存储银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人袁成栋、杨洋可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户存储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；华泰联合证券指定的其他工作人员向专户存储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、专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。专户存储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内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币（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，专户存储银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。

7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按本协议的要求向公司、专户存储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本协议的效力。

8、专户存储银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合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、本协议自公司、专户存储银行、华泰联合证券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华泰联合证券督导期结束（2020 年 12 月 31 日）后失效。

四、备查文件

1、募集资金三方监管协议（二份）；

2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字[2017]00024 号”《验资报告》。

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017年3月7日