

江西黑猫炭黑股份有限公司

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“黑猫股份”）于 2017 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1088 号）。公司向特定投资者：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）和景德镇市焦化工业集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，发行价 5.74 元/股，募集资金总额 688,800,000.00 元，扣除各项发行费用 8,428,800 元后，实际募集资金净额为 680,371,200.00 元。公司上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2017]第 6-00007 号《验资报告》予以确认。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）》和公司的募集资金管理制度，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。主要内容约定如下：

甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行（以下简称“乙方”）

丙方：华融证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

一、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 36050162019800000330，截止 2017 年 7 月 19 日，专户余额为 68,230 万元。该专户仅用于甲方 2016 年非公开发行股票之募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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、法规、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乔绪德、谢金印可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

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当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具专户银行对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月内累计从专户支取的金额超过_1000_万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），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，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条规定的方式向甲方、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、甲方保证甲方及其实际控制人或实际受益人均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定，并承诺严格遵守上述规定，不会实施任何违反前述规定的非法行为。

十、甲方承诺资金的来源、用途符合法律法规规定。

十一、在丙方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时，丙方需要甲方补充提供相关材料或作出相关说明的，甲方应积极予以提供或协助。

十二、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后失效。

十三、适用法律与争议解决

（一）本协议受中国法律管辖，并根据中国法律进行解释。

（二）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议双方之间协商解决。如果在争议发生之日起五日内协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京，仲裁应用中文进行，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日