

(上接B004版)

(51) 中期资产管理咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层
法定代表人:朱剑林
客户服务热线: 96162
网址: www.citicadvis.com.cn
(52) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区后沙峪福安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门内华严北里2号院民建大厦6层
法定代表人:闫冰松
联系电话:010-62020088
传真:010-62020083
联系人:甄飞
客服电话: 4008866661
公司网址: www.myfund.com
(53) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系电话:021-54509988
传真:021-64385038
联系人:潘世华
客服电话: 400-1818-188
公司网址: www.1234567.com.cn
(54) 万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人:王昊
联系电话:010-59383074
传真:010-59383074
联系人:唐光
客服电话: 400-081-6655
公司网址: www.wy-fund.com
(55) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号五楼东003室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-88910240
联系人:王芳
客户服务热线: 4008-773-772
网址: www.5ifund.com
(56) 宜信普华资产管理(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京SOHO现代城C座1809
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟博
电话:010-52685713
传真:010-58584285
联系人:李刚
客服电话: 400 6099 200
网址: www.yixinfund.com
(57) 信证证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦七楼
法人代表:何如
电话:0755-82130833
联系人:周杨
电话:0755-82130662
客户服务热线:06536
网址: www.guosen.com.cn
(58) 北京鼎晖鼎泰投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法人代表:王岩
联系人:胡明会
电话:010-56250085
传真:010-56200800
网址: www.dhtfund.com
客服电话: 400-819-8988
(59) 北京创金恒信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法人代表:梁霄
联系人:张旭
电话:010-66154828
传真:010-60067526
客服电话: 400-6262-818
网址: www.51rich.com
(二) 注册登记机构
名称:华泰基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李志刚
电话:010-56573572
传真:010-56573580
联系人:马晓峰
网址: www.htfund.com
(三) 申购赎回和登记机构
名称:上海泰和基金事务有限公司
注册地址:上海市浦东新区路266号华夏银行大厦1406室
办公地址:上海市浦东新区路266号华夏银行大厦1406室
负责人:唐海
电话:021-51150286
传真:021-51150286
经办律师:廖海、刘佳
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区路266号202号世纪2号楼普华永道中心11楼
法人代表:杨绍华
电话: (021) 12328888
传真: (021) 23328800
经办注册会计师:单峰、周伟
联系人:周伟

四、基金名称
本基金名称: 华商未来主题股票型证券投资基金
五、基金的类型

基金类型: 契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金分享国民经济增长和消费升级融合的新兴产业投资机会, 精选具有核心竞争力的企业, 在有效管理投资风险的前提下, 追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行上市股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人可在履行适当程序后, 将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 本基金股票资产的投资占基金资产的比例为60%-95%, 其中投资于质地优秀的未来主题方向上的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%; 债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的0-40%, 其中权证占基金资产净值的0-3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%; 本基金参与股指期货交易, 应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
八、基金的投资策略
本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角, 由关注国民经济增长和消费升级融合的新兴产业投资机会, 精选优质上市公司股票, 力求实现基金资产的长期稳定增值。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角, 综合考虑中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券收益结构、CPI与PPI变动趋势、外贸主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素, 分析判断市场大势, 结合市场与股票市场的预期收益与风险, 并据此进行大类资产的配置与组合构建, 合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产上的投资比例, 并随着各类基金工具风险收益特征的变化, 适时动态地调整基金工具的投资比例。
2、股票投资策略
本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角, 在实际投资过程中充分体现“基本面驱动”、“消费升级”、“新兴产业”核心理念。
(1) 未来主题范畴
未来主题代表未来经济发展方向, 是以科技创新成果、新技术、新商业模式或社会发展新需求产生及应用为基础, 国民经济增长和消费升级融合的新兴产业, 包括新能源、节能环保、新能源汽车、信息医疗、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、智能制造、现代服务业、海洋产业等。
在不确定的经济发展前景、由特定的国民需求以及当时的政策导向等多种因素的共同作用下, 相应的新兴产业的社会变化, 本基金将根据具体情况对其构成进行动态调整。
(2) 行业配置策略
本基金主要投资于未来主题中的各子行业, 以分享其成长收益。
本基金在行业选择上综合考虑行业景气度、行业成长性、行业研究资源, 对新兴行业特征, 定期提出行业投资评级和配置建议, 并综合行业外、外研研究资源, 对新兴行业基本因素已出现积极变化、景气程度增加, 但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时, 本基金将根据行业的本质变化以及股票市场行情指数表现, 实施积极的行业轮动, 不断寻找新的行业投资机会, 实现“资本增值”目标。
(3) 股票组合构建策略
本基金主要采取买入长期管理方法作为本基金债券类证券投资基金的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势, 作为组合久期选择的主要依据。
(2) 结合收益曲线变化趋势的预测, 采取期限结构配置策略, 通过分析情景测试, 确定长、中、短期债券的投资比例。
(3) 收益利率策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类属债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上, 进行类属的配置, 优化组合收益。
(4) 在运用上述策略方法基础上, 通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素, 选择风险收益比最合理的个券作为投资对象, 并形成组合。本基金在组合构建过程中, 针对市场定价错误和回购套利机会, 在确定存在超额收益的情况下, 积极把握市场机会。
(5) 根据基金申购、赎回等情况, 对投资组合进行流动性管理, 确保基金资产的变现能力。
4、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将控制风险为原则, 以套期保值为目的, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
在股票市场系统风险较大时, 应用股指期货对冲策略, 即在保持投资组合不变的情况下或者逐步降低股票仓位, 或在市场面临下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值, 当市场回升后再将投资组合合约平仓平仓。
5、其他投资品种投资策略
股指期货策略: 本基金将以上市公司进行增发、配股以及投资分离交易的可转换公司债券等原因为驱动获得收益, 或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金在进行权证投资时, 将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数, 运用量化期权定价模型, 确定其合理的内在价值, 从而构建套利交易、避险交易组合及合同许可投资范围内其他合理的显著优势的权证品种。
资产支持证券投资策略: 在控制风险的前提下, 本基金对资产支持证券从五个方面综合定价, 选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
中小企业私募债券投资策略: 中小企业私募债属于高收益债品种之一, 其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国中小企业私募债仍处于起步阶段, 仅有少数中小企业私募债有较高信用评级, 与高信用风险相对应中小企业私募债具有较高票面利率和到期收益率; 由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小, 市场参与者较少, 单只债券的规模也较小, 且持有者人数上限限制, 因此债券的流动性较差。随着我国信用市场的发展, 中小企业私募债的规模将会急剧的扩大, 流动性也将得到改善, 但长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上品种, 这是其品种本身固有的风险之一。
本基金在对中小企业私募债市场未来发展态势和策略基础上, 依据独立的中、小型企业私募债风险评估体系, 配备专业的研究力量, 并执行相应的内部流程, 更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险, 进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债投资组合的管理上, 将使用更为严格的风险控制, 严格控制单只债券持有比例的上限, 采用更分散化的投资组合, 更短的组合到期期限来控制组合整体流动性及信用风险。

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持首开股份等股票估值调整的公告

鉴于首开股份(600376)、赢时胜(300377)、网宿科技(300017)、奥瑞金(002701)、金洲管道(002443)、美邦服饰(002269)、京新药业(002020)等股票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理, 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求, 经与托管协议一致, 国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年5月26日起对公司旗下产品持有的首开股份(600376)、赢时胜(300377)、网宿科技(300017)、奥瑞金(002701)、金洲管道(002443)、美邦服饰(002269)、京新药业(002020)股票按指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另行公告。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一五年五月二十八日

山河智能装备股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带保证责任。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项, 鉴于该事项尚存在不确定性, 为维护广大投资者的利益, 避免公司股价异常波动, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票自2015年5月21日上午开市起停牌。
截止本公告日, 该重大事项仍存在不确定性, 公司正在进一步核实和确认相关事项, 为维护广大投资者的利益, 避免公司股价异常波动, 根据相关规定, 公司股票自2015年5月28日起停牌。
停牌期间, 公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准, 敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
2015年5月28日

深圳莱宝高科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划资产收购事项, 由于该事项存在不确定性, 为维护广大投资者的利益, 保证信息披露公平, 避免公司股价异常波动, 根据深圳证券交易所上市规则, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称: 莱宝高科, 证券代码: 002106)自2015年4月7日起停牌。公司于2015年4月7日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号: 2015-009)。
2015年5月19日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 同意筹划发行股份购买资产事项, 按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定进行。2015年5月21日, 公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2015-021)。
上述相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日, 公司有关各方及聘请的中介机构正在积极推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开审议, 审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性, 为维护广大投资者利益, 避免公司股价异常波动, 公司股票将继续停牌, 停牌期间, 公司将按照相关规定, 每个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2015年5月28日

浙江金固股份有限公司关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
近日, 浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东、实际控制人之一孙利群女士的通知: 孙利群女士将其持有的本公司流通股9,000,000股(占公司股份总数的9.77%)与中信证券股份有限公司进行了为期12个月的股票质押式回购交易, 上述质押于2015年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续; 此次质押式回购交易的初始交易日为2015年5月26日, 购回交易日为2016年5月24日, 质押期限自该日期起不超过12个月。
截至本公告披露日, 孙利群女士持有本公司A股共33,750,000股, 约占本公司总股本的13.48%; 累计质押的股份数量为100,000,000股, 占本公司总股本的34.9%。
特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2015年5月27日

浙江金固股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”、“公司”或“本公司”)因拟筹划非公开发行股票事项, 鉴于该事项存在不确定性, 为维护广大投资者利益, 保证信息披露公平, 避免公司股价异常波动, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称: 金固股份, 证券代码: 002488)自2015年5月28日上午开市起停牌。待事项确定后, 公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间, 公司将根据有关法规及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者: 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体, 公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准, 敬请广大投资者关注相关公告, 并注意投资风险。
特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2015年5月27日

山东瑞康医药股份有限公司关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

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。
山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到实际控制人张仁华女士的通知, 张仁华女士将其持有的公司有限售条件流通股1150万股(占其所持公司股份的15.55%, 占公司总股本的9.41%)质押给中国银行股份有限公司, 用于办理股票质押式回购交易业务并继续融资。初始交易日为2015年5月26日, 质押期限自该日起至以该质押登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在中国银行股份有限公司办理了相关手续。
张仁华女士共持有公司股份783,120万股, 占公司股份总数的26.67%。其中, 本次质押持有的公司股份1150万股, 占公司股份总数的4.15%。截止本公告披露日, 张仁华女士累计质押其所持有的公司股份4912万股, 占公司股份总数的17.72%。
特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2015年5月28日

山东瑞康医药股份有限公司关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

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。
山东瑞康医药股份有限公司(下称“公司”)因正在筹划有关重大事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票(股票简称: 瑞康医药, 股票代码: 002589)已于2015年5月21日(星期四)开市起停牌, 公司于2015年5月21日发布了《重大事项停牌公告》, 公告编号为2015-039。
目前, 公司及有关各方正积极推进相关工作。公司董事会已就相关事项进行论证和沟通, 为保护广大投资者的利益, 避免公司股票价格异常波动, 根据相关规定, 经公司申请, 公司股票将于2015年5月28日开市起继续停牌。
停牌期间, 公司将根据事项进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2015年5月28日

山东龙泉管道工程股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案情况
1. 山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度利润分配方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在2015年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司本次实施的权益分派方案与2014年年度股东大会审议通过的一致。
2. 自分配方案披露至实施期间, 公司股本总额未发生变化。
3. 本次利润分配方案经出席股东大会通过权益分派方案自实施之日起两个月内。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2014年度权益分派方案为: 以公司现有总股本443,695,798股为基数, 向全体股东每10股派0.700000元人民币现金(含税); 扣税后, OFIL、ROFII以及持有非限售股股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元; 持有非限售股、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每10股0.605000元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款; 对于OFIL、ROFII外的其他机构投资者, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳。
【注: 根据先进先出的原则, 以投资者证券账户为单位计算持股期限, 持股1个月(含1个月)以内, 每10股补缴税款0.106000元; 持股1个月以上至1年(含1年)的, 每10股补缴税款0.035000元; 持股超过1年的, 不需补缴税款。】
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为: 2015年6月4日, 除权除息日为: 2015年6月5日。
四、股利分配对象
本次分配对象为: 截止2015年6月4日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于2015年6月5日通过股东托管券商公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

10	01****686	吕内旁
11	01****128	王望星
12	00****859	傅金福
13	01****667	李立
14	01****184	唐传伟
15	01****920	廖乃庆
16	01****245	赵惠博
17	01****615	李立
18	01****321	赵 钧
19	01****828	魏 强
20	01****673	周清华
21	01****012	李立
22	01****704	陈国盛
23	01****314	孙桂强
24	01****628	徐 迪
25	01****144	王 皓
26	01****084	王立东
27	01****575	王志刚
28	01****592	王成忠
29	01****675	李成福
30	01****107	付 超
31	01****199	李 杰
32	01****864	钱 珂
33	01****599	陈 杰
34	01****515	刘 明
35	01****667	李 杰
36	01****422	王 辉
37	01****329	于文学
38	01****904	周 磊
39	01****642	陈成盛
40	01****581	陈 锐
41	01****052	周瑞军
42	01****615	陈长江
43	01****107	李 杰

上述由公司自行派发发现金红利的股东中, 陈列长、韩振祥、曾国瑞、李久成、赵敬德、马际红、唐传伟、廖乃庆、周士文, 其余均为公司股权激励计划限制性股票原授对象。根据公司股权激励计划相关规定, 其因激励计划获授的限制性股票而取得的现金红利由公司代管, 作为应付权益在解锁期间向激励对象支付。若股权激励计划未能解锁, 公司将按照激励计划的规定向该部分限制性股票原授对象扣除应扣除该部分现金红利, 并做相应会计处理。
六、咨询方式
咨询地址: 山东龙泉管道工程股份有限公司证券部
咨询联系人: 赵敬德 周磊
咨询电话: 0533-4292888
传真电话: 0533-4291123
特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年五月二十七日

关于签订2015年公司债券募集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。
2015年1月9日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]70号文《关于核准北京金—文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行公司债券的批复》核准, 公司获准发行不超过3亿元(含3亿元)人民币公司债券。本公司于2015年5月15日采取网下向持有中国证券投资基金业协会有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式, 向社会公开发行3年期“北京金—文化发展股份有限公司2015年公司债券”(以下简称“本期公司债券”), 发行规模为人民币30,000万元, 扣除承销、保荐费用350万元后募集资金净额为人民币29,650万元。本次发行公司债券的募集资金净额已于2015年5月20日存入本公司在浙商银行股份有限公司北京分行开设的银行(账号: 1000000001012000265411), 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(瑞华专审字[2015]第01301012号)《验资报告》验证确认。
为规范本期公司债券募集资金管理, 保护投资者的权益, 根据相关法律法规及《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》的有关规定, 公司于2015年4月7日召开第二届董事会第三十三次会议, 审议通过公司开立本期公司债券募集资金专项账户, 用于公司本期公司债券募集资金的专项存储与使用。2015年5月20日, 公司与浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行北京分行”或“开户行”), 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:
1. 公司及董事会北京分行开设募集资金专项账户(下称“专户”), 账号为1000000001012000265411, 截止2015年5月20日, 专户余额为29,650,000元。该专户仅用于公司补充流动资金, 不得用于其他用途。
2. 公司甲方不存在以存单方式存放的募集资金。
3. 公司及开户行应当共同遵守《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4. 招商证券作为本公司的保荐机构, 应当依据有关规定定期向开户行或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。招商证券应当指定《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责, 并有采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查

时应当同时检查募集资金专户存储情况。
5. 本公司授权招商证券指定的财务顾问主办人谢丹、邵海宏可以随时向开户行查询、复印本公司专户的资料; 开户行应及时、准确、完整地将其提供所需的有关专户资料。财务顾问主办人向开户行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明; 招商证券指定的其他工作人员向开户行查询本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。
6. 开户行按月(每月10日前)向本公司出具对账单, 并抄送招商证券, 开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7. 本公司一旦收到12个月内累计划入专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额(下称“募集资金净额”)的5%(以较低者为准)的, 开户行应及时以传真方式通知招商证券, 同时提供专户的支出清单。
8. 招商证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。招商证券更换财务顾问主办人的, 应将相关证明文件书面通知开户行, 同时按本协议第十三条的要求书面通知更换财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9. 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务, 即构成违约, 应向对方承担违约责任赔偿。如果开户行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况, 以及存在未配合招商证券调查专户情形, 本公司有权或者招商证券有权要求本公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户, 且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的, 三方同意自签订的《募集资金三方监管协议》签署生效之日本协议自行终止。
10. 本协议由本公司、开户行及招商证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章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并依法销户且招商证券持续督导期结束之日(2016年12月31日)止失效。
附件文件:
《募集资金三方监管协议》
特此公告。

北京金—文化发展股份有限公司董事会
2015年5月28日