

证券代码:002034 证券简称:美欣达公告编号:2018-1

浙江美欣达印染集团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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概况:

经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2017]1785号)核准,浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)发行股份购买资产,并以非公开方式向长城(天津)股权投资基金管理有限公司等7名投资者募集配套资金人民币1,476,242,294.72元募集配套资金,具体情况如下:

| 序号 | 投资资金名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|----|----------------------|------------|------------------|
| 1 | 润通盈泰投资合伙企业(有限合伙) | 4,600,570 | 176,199,999.00 |
| 2 | 中欧资产配置管理有限责任公司 | 4,077,253 | 151,999,991.04 |
| 3 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司 | 12,070,815 | 449,999,383.02 |
| 4 | 国投国际人寿保险有限公司 | 5,361,976 | 199,894,465.26 |
| 5 | 通鼎资产管理有限公司 | 5,277,704 | 196,762,870.68 |
| 6 | 华泰资产管理制度有限公司 | 4,031,652 | 150,269,306.66 |
| 7 | 北京瑞丰金盛投资有限公司 | 4,079,803 | 152,095,018.66 |
| | 合计 | 39,598,774 | 1,476,242,294.72 |

2017年11月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就美欣达本次非公开发行募集到账户事项出具了《验资报告》(天健验(2017)461号),确认募集资金扣除承销费用后划至美欣达指定的资金账户。根据该验资报告,截至2017年11月20日止,美欣达向长城(天津)股权投资基金管理有限公司等7名投资者募集配套资金人民币1,476,242,294.72元,减除发行费用人民币36,066,037.73元后,募集资金净额为人民币1,440,176,256.99元。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及主要内容:

为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(二)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(三)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(四)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(五)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(六)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(七)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(八)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(九)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(十)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(十一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(十二)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(十三)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(十四)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(十五)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2017年11月30日)(单位:万元) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 1010001040000000000 | 15,000.00 |
| 2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 37200001610002 | 15,000.00 |
| 3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8100101170276046 | 15,000.00 |

(十六)甲方对募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统一简称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专用账户(以下统称简称“专户”),公司已于上述开户银行及独立财务顾问向中国证监会的有关派出机构报送募集资金专用账户(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(十七)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户余额(截至2 |
|----|------|------|----|----------|
|----|------|------|----|----------|