

证券代码 :300198

证券简称 :纳川股份

公告编号 :2011-053

**福建纳川管材科技股份有限公司**  
**关于全资子公司签订《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。

**一、公司募集资金基本情况**

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月17日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]396号”文核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人2,300万股人民币普通股（A股）。发行价格为每股人民币31元，共募集资金713,000,000元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计34,520,000元后，汇入公司验资专户的资金净额为人民币678,480,000元，经扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,653,500元，实际募集资金净额为人民币670,826,500元。该募集资金情况已由福建华兴会计师事务所有限公司进行验资，并于2011年3月31日出具了“闽华兴所（2011）验字E-003号”《验资报告》。

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金5867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目（以下简称诏安BT项目）。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于超募资金使用计划的公告》（公告编号：2011-074）。公司第二届董事会第三次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区

路网一期工程 ( BT ) 项目的议案》 , 同意公司用上述部分超募资金 5867.03 万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司 ( 以下简称“纳川基础设施” ) 进行增资 , 并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司作为诏安 BT 项目的投资建设主体 , 除因此发生超募资金使用计划实施主体变更之外 , 原超募资金使用计划资金用途、实施方式、实施地点等均未发生变化。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《第二届董事会第三次会议决议公告》 ( 公告编号 : 2012-014 ) 、《2012 年第一次临时股东大会决议公告》 ( 公告编号 : 2012-020 ) 。

公司现已将超募资金 5867.03 万元一次性以增资方式注入纳川基础设施 , 其中 5867 万元计入纳川基础设施的实收资本 , 0.03 万元计入纳川基础设施资本公积 , 并于近日完成了增资。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定 , 全资子公司纳川基础设施与中国民生银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专户,并与保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

## **二、募集资金三方监管账户分布情况**

纳川基础设施已在中国民生银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专项账户 ( 以下简称“专户” ) , 账号为 2305012830000926 , 截止 2011 年 4 月 16 日 , 专户余额为 5867.03 万元。此专户仅用于诏安 BT 项目募集资金的存储和使用 , 纳川基础设施需根据有关法律法规以及深圳证券交易所的其他有关规定使用专户资金 , 不得用作其他用途。

纳川基础设施有权在不影响募集资金使用的情况下可以以定期

存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由纳川基础设施视募集资金使用情况而定，但需及时通知保荐机构。纳川基础设施承诺上述定期存款或通知存款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，并通知保荐机构。纳川基础设施上述存单不得质押。

### **三、募集资金三方监管协议主要条款**

(1) 合同签订双方应当共同遵守《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。

(2) 广发证券股份有限公司作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对合同方募集资金使用情况进行监督。应当依据募集资金管理相关规定以及存款公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。合同双方应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对存款公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

(3) 存款公司授权广发证券指定的保荐代表人李晓芳、许一忠可以随时到存款银行查询、复印存款公司专户的资料；存款银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向存款银行查询存款公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向存款银行查询相应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。

(4) 存款银行按月（每月5日前）向存款公司出具对账单，并抄送广发证券。存款银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

( 5 ) 存款公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 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 ) 的 , 存款银行应当及时以传真方式通知广发证券 , 同时提供专户的支出清单。

( 6 ) 广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的 , 应当将相关证明文件书面通知存款银行 , 同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

( 7 ) 存款银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况 , 以及存在未配合广发证券调查专户情形的 , 存款公司或者广发证券可以要求存款公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

( 8 ) 本协议自存款公司、存款银行、广发证券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并依法销户或广发证券督导期结束之日 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 起失效。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 24 日