

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2013-007

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告

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。

为了便于募集资金管理，大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）拟变更设立于上海浦东发展银行大连分行营业部账号为 75010157870000280 的募集资金专项账户（简称：专户），将其注销并在中国工商银行股份有限公司大连星海支行开设新的募集资金专项账户。主要内容如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 55.00 元，共募集资金人民币 82,500.00 万元，扣除承销和保荐等费用 4,017.75 万元及其他发行费用 702.47 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 77,779.78 万元，经大信会计师事务所有限公司验证于 2010 年 9 月 28 日出具大信验字[2010]第 3-0021 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存储于募集资金专项账户进行管理。

二、本次拟变更募集资金专项账户情况

公司于 2010 年 11 月 3 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司与齐鲁证券有限公司（简称：齐鲁证券）、上海浦东发展银行大连分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，开设了账号为 75010157870000280 的募集资金专项账户。目前该专项账户基本情况如下：

户名	开户银行	银行账号	余额	性质
大连易世达新能源发展股份有限公司	上海浦东发展银行大连分行营业部	75010157870000280	79,561.89	活期
		75010167030004336	51,625,000.00	定期
		75010167030004720	53,716,500.00	定期
小 计			105,421,061.89	

公司拟注销设立于上海浦东发展银行大连分行营业部的上述募集资金专项账户，并在中国工商银行股份有限公司大连星海支行（简称：工商银行星海支行）开设新的募集资金专项账户。鉴于公司目前在上海浦东发展银行大连分行营业部募集资金专项账户的存款中有部分以存单形式存放且即将到期，相关款项划转将视存单到期情况分步进行。公司将原专户内的募集资金余额及利息（具体金额以银行结算金额为准）分步转存入工商银行星海支行新专户或根据公司业务需要部分存入工商银行星海支行新专户内，部分存入已在其他银行设立的募集资金专户内。完成全部原专户中的款项划转后公司将注销开设于上海浦东发展银行大连分行营业部的募集资金专户。

新专户设立后，公司将及时与工商银行星海支行、齐鲁证券签订《募集资金三方监管协议》，并按规定履行信息披露义务。

公司如果以存单方式存放募集资金须提前通知齐鲁证券，并承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理并通知齐鲁证券。公司存单不得质押。

本次变更不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、相关审核和批准程序

2013年1月30日，公司第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

2013年1月30日，公司第二届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

上述相关具体内容同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、独立董事意见

公司独立董事发表了明确的独立意见，同意本次变更募集资金专项账户。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于变更部分募集资金专项账户的独立意见》。

五、保荐机构意见

通过对本次变更部分募集资金专项账户的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等进行核查，保荐人认为：此次公司变更部分募集资金专项账户的行为是公司为了便于经营管理的需要，符合公司自身发展的需求。本次变更不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况，且经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构同意公司实施上述事项。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于变更部分募集资金专项账户的独立意见；
- 4、齐鲁证券有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2013年1月30日