

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：2014-005

中材节能股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕670号核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1元，每股发行价格为3.46元，募集资金总额为276,800,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为251,200,000.00元。上述募集资金已于2014年7月28日到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月28日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字〔2014〕第01980001号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，2014年8月13日公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司北京西城支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）在上海签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

截止2014年8月5日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户行	户名	帐号	金额（元）	备注
中国光大银行股份有限公司北京西城支行	中材节能股份有限公司	75070188000132505	258,800,000.00	金额包括公司列支的发行费用7,600,000.00元

三、《三方监管协议》的主要内容

(一) 公司已在募集资金专户存储银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截至2014年8月5日，专户余额为25880.00万元。该专户除用于公司列支发行费用760.00万元和募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至协议签署日，公司不存在以存单方式存放的募集资金。公司承诺，若将部分募集资金以存单方式存放，在相关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，并通知光大证券。公司存单不得质押。

(二) 公司与募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《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) 光大证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

光大证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

光大证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(四) 公司授权光大证券指定的保荐代表人晏学飞、赵轶青可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司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) 募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给光大证券。

(六) 公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”，为25120.00

万元)的20%的,公司应当及时以传真方式通知光大证券,同时提供专户的支出清单。

(七)光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时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。

(八)募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合光大证券调查专户情形的,公司可以主动或在光大证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)光大证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十)本协议自公司、募集资金专户存储银行和光大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之日起失效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2014年8月13日