证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-035

山东钢铁股份有限公司

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

山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1480 号文核准，公司非公开发行股票 1,984,126,984 股，每股发行价为人民币 2.52 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,999.68 元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,933,865,504.22 元。募集资金已于 2015 年 8 月 6 日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字[2015]37070003 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

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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（2013 年修订）等法律法规，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），与中国建设银行股份有限公司济南历城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2015 年 8 月 6 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

募集资金专户 开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司济南历城支行	山东钢铁股份有限公司	37001616676052500574	4,936,999,999.68

三、《三方监管协议》的主要内容

公司及保荐机构与募集资金专户存储银行签署的协议主要内容披露如下：

（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”）。该专户仅用于公司增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目的存储和使用，不得用作其他用途。

（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）国泰君安作为公司的保荐人，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。

国泰君安承诺按照《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《募集资金使用管理办法》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。

国泰君安可以采取现场调查、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国泰君安的调查与查询。国泰君安每半年对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

（四）国泰君安授权指定的保荐代表人胡耀飞、云波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；国泰君安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10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国泰君安指定人员。

（六）公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除各项发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出

清单。

（七）国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，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三方监管协议的效力。

（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未及时向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司可以主动或在国泰君安的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）国泰君安发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，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）三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行和国泰君安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。

山东钢铁股份有限公司董事会

2015年8月27日