

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-001

北京掌趣科技股份有限公司

关于签署募资金三方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号）核准，公司向5名认购对象发行了人民币普通股（A股）115,473,441股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.99元，此次重组募集配套资金总额为人民币1,499,999,998.59元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币1,487,884,525.15元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2016]000005号）确认。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，经公司2015年12月15日召开的第二届董事会第四十六次会议审议通过后，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）和北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国光大银行股份有限公司北京清华园支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议三方约定的主要条款如下：

一、公司已在上述两家专户银行分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：

1、户名：北京掌趣科技股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司北京清华园支行

账号：35360188000040886

截止 2016 年 1 月 6 日，专户余额为 913,999,998.59 元。该专户仅用于公司支付发行股份及支付现金购买北京天马时空网络技术有限公司 80%股权和上游信息科技(上海)有限公司 30%股权现金对价、支付本次交易的中介机构服务费、补充流动资金之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、户名：北京掌趣科技股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行

账号：20000020085400009066216

截止 2016 年 1 月 6 日，专户余额为 444,000,000.00 元。该专户仅用于公司移动终端游戏产品开发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、户名：北京掌趣科技股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行

账号：20000020085400009066311

截止 2016 年 1 月 6 日，专户余额为 130,000,000.00 元。该专户仅用于公司影视剧及影视动漫投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司及专户银行应当共同遵守《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、华泰联合作为公司的财务顾问（主承销商），应当依据有关规定指定相应工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合华泰联合的调查与查询。华泰联合对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权华泰联合指定的财务顾问主办人郜和平、季久云可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向专户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；华泰联合指定的其他工作人员向专户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、专户银行按月（专户银行 1 每月 5 日之前、专户银行 2、3 每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送给华泰联合。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知华泰联合，同时提供专户的支出清单。

七、华泰联合有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。华泰联合更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联合通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、专户银行、华泰联合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且华泰联合督导期结束（2016 年 12 月 31 日）后失效。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日