

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-071

汉鼎信息科技股份有限公司 关于全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 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。

一、募集资金基本情况

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016] 412号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行数量 75,983,716 股，发行价格为每股人民币 18.38 元，募集资金总额为人民币 1,396,580,700.08 元，募集资金净额为人民币 1,383,268,170.05 元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 19 日出具的瑞华验字[2016]第 02230069 号验资报告进行了审验。

公司于 2016 年 5 月 6 日召开公司第二届董事会第六十次会议，审议并通过了《关于非公开发行募集资金净额投入募投项目的议案》，同意对募集资金净额投入募投项目的金额进行调整，调整后公司拟使用募集资金 68,326.817005 万元对浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“汉鼎金服”）进行增资，将全部用于“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设。

二、《募集资金三方监管协议》签订情况及账户设立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，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（2015 年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（以下简称“甲方一”）、公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“甲方二”）和保荐机构中德证券有限责任公

司（以下简称“丙方”），于2016年5月18日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，汉鼎金服在上述银行开设募集资金专项存款账号（以下简称“专户”），具体情况如下：

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为95030154800004440，截至2016年5月18日，专户余额为68,326.817005万元。该专户仅用于甲方二基于智慧城市的互联网金融平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲、乙双方应当共同遵守《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、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一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。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。

四、甲方一授权丙方指定的保荐代表人高立金、罗民可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月5日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定，以下简称“大额支取”）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方一、甲方

二、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者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丙方督导期结束后失效。

十、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

经三方签字盖章的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日