

证券代码：002798

证券简称：帝王洁具

公告编号：2016-005

四川帝王洁具股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司简阳市支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：

1、银行名称：中国农业银行股份有限公司简阳市支行

账户名称：四川帝王洁具股份有限公司

银行账号：22742001040007222

金额：截至 2016 年 6 月 7 日，专户余额为 12,000.00 万元

募集资金用途：年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目

2、银行名称：招商银行股份有限公司成都益州大道支行

账户名称：四川帝王洁具股份有限公司

银行账号：128904513310209

金额：截至 2016 年 6 月 7 日，专户余额为 3,299.00 万元

募集资金用途：营销网络扩建项目

3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行

账户名称：四川帝王洁具股份有限公司

银行账号：730501553000000265

金额：截至 2016 年 6 月 7 日，专户余额为 3,315 万元，其中用于支付或置换本次发行费用 1,258.32 万元、用于募投项目费用 2056.68 万元

募集资金用途：年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司、开户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。

3、华西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。华西证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的《募集资金使用管理制度》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。公司和开户银行应当配合华西证券的调查与查询。华西证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权华西证券指定的保荐代表人袁宗、唐忠富可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司授权开户银行及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人合法身份证明；华西证券指定的其他工作人员向开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。

5、开户银行按月（每月 10 日前）向公司出具上月对账单，并抄送华西证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的 10%的，开户银行应及时以传真方式通知华西证券，同时提供专户的支出清单。

7、华西证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华西证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行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。

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

9、本协议自三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字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西证券督导期结束之日后失效。

10、本协议一式 8 份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会四川监管局各报备一份，其余留公司备用。

四、备查文件

1、公司、开户银行、华西证券签署的《募集资金三方监管协议》；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 810186 号验资报告。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日