

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2016-088

河南佰利联化学股份有限公司

关于设立募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开第五届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，现就公司设立募集资金专户的相关事宜公告如下：

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，特设立募集资金专户，用于存放公司2015年度非公开发行股票募集资金。该资金仅可用于收购四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）100%股权项目、偿还银行贷款项目与补充营运资金项目。

设立的募集资金专户的具体情况如下：

开户银行	账户名称	开户账号	资金用途
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	河南佰利联化学股份有限公司	1709022029200180096	收购龙蟒钛业100%股权
洛阳银行股份有限公司焦作分行营业部	河南佰利联化学股份有限公司	600410010000003087	收购龙蟒钛业100%股权
中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行	河南佰利联化学股份有限公司	698281584	补充营运资金
上海浦东发展银行股份有限公司郑州郑汴路支行	河南佰利联化学股份有限公司	76180154500001414	收购龙蟒钛业100%股权
焦作中旅银行股份有限公司中站支行	河南佰利联化学股份有限公司	5000059705421	收购龙蟒钛业100%股权
中信银行股份有限公司焦作分行营业部	河南佰利联化学股份有限公司	8111101012900382664	收购龙蟒钛业100%股权
中原银行股份有限公司焦作分行营业部	河南佰利联化学股份有限公司	410801010140007501	偿还银行贷款
中国农业银行股份有限公司绵竹市支行	河南佰利联化学股份有限公司	22204101040026122	收购龙蟒钛业100%股权

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。

公司董事会授权董事长或指定人员，全权办理与本次设立募集资金专项账户的有关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日