

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-088

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，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

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1055号）核准，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过527,356,321股新股，发行价格每股8.70元，募集资金总额4,587,999,992.70元，扣除发行费用20,505,558.75元，募集资金净额为人民币4,567,494,433.95元。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2016）0214号验资报告。

二、募集资金专项账户的设立情况

2016年10月19日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司分别在郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行、浙商银行股份有限公司杭州九沙支行、招商银行股份有限公司郑州高新区支行（以下合称“专户银行”）设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。公司董事会授权管理层与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议等具体事宜。

三、《募集资金三方监管协议》的签订情况及主要内容

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）》的规定，公司会同保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）分别与专户银行签

订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：

1、募集资金专户的设立、存储情况及用途

截止2016年10月21日，相关募集资金专户设立和存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	专户余额（元）	用途
1	郑州银行股份有限公司 金水东路支行	9380 1880 1616 8561 0	1,788,000,000.00	年产700万克拉 宝石级钻石项目
2	中国工商银行股份有限 公司郑州桐柏路支行	1702 0213 2920 0014 406	1,500,000,000.00	
3	浙商银行股份有限公司 杭州九沙支行	3310 0107 2012 0100 0171 46	1,000,000,000.00	
4	招商银行股份有限公司 郑州高新区支行	3719 0262 9010 605	282,999,992.70	补充流动资金

公司已在上列银行开设募集资金专户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司、专户银行双方应共同遵守《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。

3、东北证券作为公司的保荐机构，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。东北证券应当依据《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东北证券的调查与查询。东北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、公司授权东北证券指定的保荐代表人于国庆（身份证号码：2223031974*****）、葛建伟（身份证号码：2102111978*****）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。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证

明；东北证券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出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送东北证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，专户银行应及时以传真方式通知东北证券，同时提供专户的支出清单。

7、东北证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东北证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按监管协议的要求向公司、专户银行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监管协议的效力。

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

9、监管协议自公司、专户银行、东北证券三方法定代表人（负责人）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且东北证券督导期结束后失效。

四、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 10 日