

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2016-092

广东柏堡龙股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：

一、目前募集资金存放与管理情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1784 号）文核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,698,204 股，发行价格为 32.20 元/股，募集资金总额为人民币 988,482,168.80 元，扣除本次发行费用人民币 10,904,601.35 元后，募集资金净额为 977,577,567.45 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，并出具信会师报字[2016]第 310898 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、汇丰银行（中国）有限公司揭阳支行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司普宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次变更部分募集资金专户情况

为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因素，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行广州五羊支行、广东南粤银行揭阳支行签订了《三方监管协议》并开立专户，将原有存放于招商银行募集资金专户（账号：

755930062310907) 的募集资金中的 50,000,000 元转至上海浦东发展银行广州五羊支行的募集资金专户(账号: 82080154740010751)、50,000,000 元转至广东南粤银行揭阳支行的募集资金专户(账号: 630001230900004702)。本次调整不涉及募集资金用途的变更, 公司其它部分募集资金专户不变。

三、独立董事发表的意见

公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要, 有利于募集资金的规范运用等。公司本次变更部分募集资金专户, 不影响募集资金投资项目的正常运行, 不改变募集资金的投向, 不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。

特此公告!

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日