

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2017-007
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于开设募集资金专项账户的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，已获得中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75 号），核准公司非公开发行不超过 87,912,101 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司于 2017 年 1 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司在以下银行开设募集资金专项账户，账户具体信息如下：

账户名称	开户行	账号
湖北楚天高速公路股份有限公司	中国民生银行武汉桥口支行	699156260

该账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其它用途。

公司董事会授权董事长全权办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日