扬州晨化新材料股份有限公司 关于签署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的内容真实、准确、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

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.57元，募集资金总额为人民币264,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币46,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币218,220,000.00元。上述募集资金于2017年2月7日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017]第ZA10091号”《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签署情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《扬州晨化新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：

甲方	开户银行（乙方）	募集资金专项账户	专户金额 (万元)	募集资金用途
公司	中国农业银行股份有限公司宝应曹甸分理处	10167401040006115	12,816	年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目
公司	中国建设银行股份有限公司宝应县支行	32050174743600000356	4,006	研发中心改扩建项目

公司	江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行	3210230241010000205274	6,703	补充营运资金项目募集资金及与本次发行有关的发行费用
----	----------------------	------------------------	-------	---------------------------

注：江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户中包含与本次发行有关的发行费用 1,703 万元。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“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、公司与专户银行应当共同遵守《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、行政法规、部门规章。

3、中航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者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中航证券应当依据《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中航证券的调查与查询。中航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、公司授权中航证券指定的保荐代表人杨德林、谢涛可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、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；中航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 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送中航证券。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，专户银行应当及时以传真方式通知中航证券，同时提供专户的支出清单。

7、中航证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中航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本协议的效力。

8、专户银行连续三次未及时向中航证券出具对账单或向中航证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中航证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议

并注销募集资金专户。

9、协议自公司、专户银行、中航证券三方法定代表人或者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且中航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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2017]第 ZA10091 号”《验资报告》。

特此公告！

扬州晨化新材料股份有限公司

董事会

2017年2月28日