股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-014

浙江迦南科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

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

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1310号）核准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,000万股新股，每股发行价格为人民币34.47元，募集资金总额为人民币344,700,000.00元，发行费用共计10,056,600.00元，扣除发行费用的募集资金净额为334,643,400.00元，已存入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4162号）。

2016年9月30日，根据中国证监会《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》、《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》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及中国工商银行股份有限公司温州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，并于当日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-063），具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、募集资金四方监管协议的签署及其主要内容

鉴于公司本次非公募投项目“智能化中药提取生产线项目和制药装备工业

4.0 实验中心项目”由公司全资子公司——南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“子公司”）负责实施，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《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》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司、子公司、中国农业银行股份有限公司南京高淳支行及保荐机构安信证券于2017年3月27日签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：

1、子公司已在中国农业银行股份有限公司南京高淳支行（以下简称“银行”）开设募集资金专项账户，账号为10124001040240292，截止2017年3月20日，专户余额为30,000,000.00元。该专户仅用于智能化中药提取生产线项目和制药装备工业4.0实验中心项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

2、子公司与公司、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、法规、规章。

3、子公司作为“智能化中药提取生产线项目和制药装备工业4.0实验中心项目”的实施主体，应当严格遵守公司制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度。公司应当确保子公司遵守上述制度并履行相应的监督和管理职责。子公司和银行应向公司提供网银支付的审批授权，所有子公司支付款项必须经公司审批后方可完成支付，并配合公司的调查与查询。

4、安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。子公司、公司和银行应当配合安信证券的调查与查询。安信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。

5、子公司、公司授权安信证券指定的保荐代表人李飞、吴义铭可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

上述保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份

证明；安信证券指定的其他工作人员向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。

6、银行按月（每月 10 日之前）向子公司出具对账单，并抄送安信证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、子公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的百分之十的，子公司和银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。

8、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议约定的信息内容向子公司、银行和公司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。

9、因银行原因银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自子公司、银行、安信证券、公司四方法定代表人（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安信证券督导期结束之日（2018 年 12 月 31 日）起失效。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日