

华意压缩机股份有限公司 关于签订募集资金专户存储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

经中国证券监督管理委员会以《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]339号）核准，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）以截止本次配股发行股权登记日（2017年5月18日）公司总股本, 559, 623, 953股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，配股价格为4.69元/股。本次配股发行共计配售136, 372, 026股人民币普通股（A股），募集资金总额639, 584, 801.94元，扣除各项发行费用人民币13, 565, 414.08元，实际募集资金净额为人民币626, 019, 387.86元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了XYZH/2017CDA40238号《验资报告》。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司（以下简称“甲方”）与本次发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）于近日分别与中国建设银行股份有限公司景德镇市分行、中国银行股份有限公司景德镇市分行（上述2家银行简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至2017年5月31日公司募集资金的开立和存储情况如下：

开户行	账号	存储资金（元）	用途
中国建设银行股份有限公司景德镇豪德分理处	36050162016400000143	500,000,000.00	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目

中国银行股份有限公司景德镇市分行营业部	202237519037	127, 448, 429. 91	高效、商用、变频压缩机研发能力建设 项目
---------------------	--------------	-------------------	-------------------------

注：上述专户募集资金中含部分已发生尚未支付的发行费用

三、《三方监管协议》的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目、高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《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、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人缪晏、叶盛荫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单

方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙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并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即 2018 年 12 月 31 日解除。

四、备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日