

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-046

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于签订募集资金三方/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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕90 号文）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股发行价格 9.08 元，募集资金总额人民币 874,799,978.80 元，扣除发行费用 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为 859,622,013.85 元。2017 年 6 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《验资报告》（XYZH/2017SHA10222 号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》的规定，公司（甲方）与中国银行股份有限公司浙江省分行（乙方）、浙商证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》；公司（甲方）与中国农业银行股份有限公司临安市支行（乙方）、浙商证券股份有限公司（丙方）、浙江万马高分子材料有限公司（丁方）

签署了《募集资金四方监管协议》；公司（甲方）与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行（乙方）、浙商证券股份有限公司（丙方）、浙江爱充网络科技有限公司（丁方）签署了《募集资金四方监管协议》；公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（乙方）、浙商证券股份有限公司（丙方）、浙江爱充网络科技有限公司（丁方）签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》的规定，甲、乙、丙（、丁）经协商，达成如下协议：

一、甲方（丁方）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户从签订协议之日起仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲、乙（、丁）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、法规、规章。

三、丙方作为甲方 2017 年非公开发行股票的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人赵华、陈忠志（以下简称“保荐代表人”）或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方依据《中小企业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，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方募集资金专户存储情况进行检查。

四、甲方（、丁方）授权丙方指定的保荐代表人赵华、陈忠志或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应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出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方（、丁方）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。募集资金专户如有冻结等异常行为，乙方在相关法律法规规定或司法机关、监管机构、政府有权部门许可的前提下应在 5 个工作日内书面通知丙方。

六、甲方（丁方）一次或 12 个月内累计从该专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额 5%的，甲方、乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、甲方应在每月 5 日前向乙方和丙方出具当月的用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情况说明。如确需发生当月的用款计划以外的用款需求时，甲方应在用款前及时通知乙方和丙方，并在下月的实际用款情况说明中予以说明。

八、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，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方（、丁方）、乙方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。

九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项

责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。如果专户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，甲方（和丁方）有权或者保荐机构有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如甲方存在违反上述条款的情况，保荐机构有权向监管部门予以报告以及公开披露有关情况予以揭示。上述违约赔偿责任应包括保荐机构由此受到监管部门处罚导致的直接和间接的经济损失。

十、本协议自甲、乙、丙（、丁）方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户中的募集资金全部使用完毕后失效。

十一、本协议一式六（或八）份，甲、乙、丙（、丁）各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日