

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2017-032

山东日科化学股份有限公司

关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告

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

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东日科化学股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]804号）核准，公司以非公公开的方式向实际控制人赵东日先生发行股票。发行价格为7.69元/股，发行数量为20,812,614股，共募集资金160,049,001.66元，扣除发行费用后，募集资金净额为155,049,001.66元，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月13日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2017）第000076号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金专户设立情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，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》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专户。截至2017年7月26日募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

户名	开户行名称	账号	账户余额（元）	资金用途
山东日科化学股份有限公司	山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行	9070107061242050003907	155,049,001.66	建设“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”
山东日科橡塑科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行	937009010024828889	0	

注：“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”由公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）实施，公司计划使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金后，使用剩余募集资金对日科橡塑进行增资，该部分募集资金存放于日科橡塑开设的募集资金专户中。

以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。

三、募集资金监管协议的主要内容

（一）公司、长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行（以下简称“开户银行A”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、公司已在开户银行A开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为9070107061242050003907，截止2017年年7月26日，专户余额为155,049,001.66元。该专户仅用于公司“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司以存单方式存放的募集资金（若有），公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。

2、开户银行A向公司提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。

3、公司、开户银行A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。

4、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据上市公司募集资金管理细则等规定以及公司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。公司和开户银行A应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构会每半年对公司进行一次现场检查募集资金专户存储及使用情况。

5、公司授权保荐机构指定的保荐代表人庄晶亮、吴一丁可以随时到开户银行A查询、复印公司专户的资料；开户银行A应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐机构指定人员向开户银行A查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行A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、开户银行A按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行A应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行A应及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

8、保荐机构有权根据证监会、交易所的有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行A。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、开户银行A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，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自公司、开户银行A、保荐机构三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，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。

11、若保荐机构发现公司从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，保荐机构有权要求公司及时公告相关事实；若在保荐机构提醒后公司未作纠正，且后果可能危及保荐机构利益的情况下，保荐机构有权向监管部门报告。

12、公司同意，无需另行获得公司书面同意，开户银行A有权将本合同的全部权利义务转让给其控股子公司，该合同权利义务的转让在开户银行A的转让通知到达公司时起生效。

13、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。

14、凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交保荐机构所在地有管辖权的法院诉讼解决。

15、本协议一式10份，三方各持2份，向深圳证券交易所、中国证监会山

东监管局各报备一份，其余留公司备用。

（二）公司、日科橡塑、保荐机构与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行（以下简称“开户银行B”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：

1、日科橡塑已在开户银行B开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为937009010024828889，截止2017年7月26日，专户余额为0.00元人民币，该专户仅用于日科橡塑“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

日科橡塑以存单方式存放的募集资金（若有），日科橡塑承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。日科橡塑存单不得质押。

2、开户银行B向日科橡塑提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。

3、日科橡塑、开户银行B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。

公司应确保日科橡塑或其控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。

4、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、日科橡塑募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据上市公司募集资金管理细则等规定以及公司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。公司、日科橡塑和开户银行B应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司、日科橡塑定期现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、公司授权保荐机构指定的保荐代表人庄晶亮、吴一丁可以随时到开户银行B查询、复印日科橡塑专户的资料；开户银行B应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行B查询日科橡塑专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行B查询日科橡塑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、开户银行B按月（每月10日前）向公司、日科橡塑出具对账单，并抄送

保荐机构。开户银行B应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、日科橡塑一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币的，开户银行B应及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

8、保荐机构有权根据证监会、交易所的有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行B。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、开户银行B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，日科橡塑可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自四方法定代表人/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保荐机构督导期（2019年12月31日）结束后失效。

11、若保荐机构发现日科橡塑从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，保荐机构有权要求公司及时公告相关事实；若在保荐机构提醒后日科橡塑未作纠正，且后果可能危及保荐机构利益的情况下，保荐机构有权向监管部门报告。

12、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。

13、凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，四方应首先协商解决；如果四方协商不能解决，则可将争议提交保荐机构住所地有管辖权的人民法院裁决。

14、本协议一式10份，四方各持2份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月三十一日