

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-181

债券代码：123002

债券简称：国祯转债

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于签订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、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 30 日签发的证监许可[2017]1941 号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准创业板公开发行可转换公司债券 597 万张，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张，共募集资金人民币 59,700.00 万元，扣除承销及保荐费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 880.00 万元后，净募集资金共计人民币 58,820.00 万元，上述资金于 2017 年 11 月 30 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]34020003 号验字报告。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要条款

为规范募集资金的管理与使用，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》及《安徽国祯环保节能科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司（甲方）与兴业银行股份有限公司合肥政务支行（乙方）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部（乙方）、中信银行股份有限公司合肥分行营业部（乙方）、杭州银行有限公司合肥分行营业部（乙方）及保荐机构国元证券股份有限公司（丙方）于 2017 年 12 月 25 日签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：

（一）甲方在兴业银行股份有限公司合肥政务支行开设募集资金专项账户，专户账号为 499070100100200591，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币 295,000,000.00 元，该账户余额仅用于甲方合肥市胡大郢污水处理厂 PPP 项目的存储和使用，不得用作其他用途；甲方在上海浦东

发展银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户，专户账号为 58010078801300000297，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币 185,200,000.00 元，该账户余额仅用于甲方宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP 项目的存储和使用，不得用作其他用途；甲方在中信银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户，专户账号为 8112301012100392566，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币 46,000,000.00 元，该账户余额仅用于甲方江苏省泗阳县城污水处理厂三期扩建项目的存储和使用，不得用作其他用途；甲方在杭州银行有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户，专户账号为 3401040160000417932，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币 62,000,000.00 元，该账户余额仅用于甲方陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目的存储和使用，不得用作其他用途。

(二) 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、法规、规章。

(三) 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制定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。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专项账户存储情况。

(四) 甲方授权丙方指定的保荐代表人孙彬、梁化彬可以在随时到乙方查询、复印甲方专户资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

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项账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。

(六) 甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 10%的，乙方应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

(七) 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，同时按本协议第十一条的要求向甲方、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。

(八) 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情

况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

三、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年十二月二十五日