

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2017-033

中船科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

中船科技股份有限公司（原名“中船钢构工程股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 27 日收到中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2125 号），核准公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产，同时采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，总额不超过 164,174.36 万元。

公司已分别向财通基金管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司等 8 家公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）120,894,226 股，发行价格为 13.58 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,641,743,589.08 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 1,613,236,748.07 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 29 日出具《验资报告》（XYZH/2016BJA60484），对上述募集资金到位情况进行了查验。经由公司七届二十一次董事会决议同意，公司已将全部募集资金转入中船第九设计研究院工程有限公司（系公司全资子公司）相关募集资金专户。常熟梅李城乡一体化项目作为公司募集资金承诺投资项目之一，公司承诺以募集资金 30,000 万元用于该项目的实施。

二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，现根据常熟梅李城乡一体化项目的实际进展需要，常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称“常熟梅李”）、独立财务顾问中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司卢湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户开立情况如下：

序号	开户单位	开户银行	专户账号	用途
1	常熟梅李	上海银行股份有限公司 卢湾支行	03003219037	常熟梅李城乡一体化项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1、常熟梅李（以下合称“甲方”）已在上海银行股份有限公司卢湾支行（以下合称“乙方”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），甲方承诺并保证该专户仅用于甲方常熟梅李城乡一体化项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、截至协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。甲方存单不得质押。

3、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。

4、中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）作为中船科技的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行监督职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人朱焯辛、高士博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。

财务顾问主办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加盖本协议丙方签章处一致的丙方公章或合同专用章及法定代表人等签章的单位介绍信。

6、乙方按月（每月伍日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”，甲方应及时书面告知乙方该等金额，并确保准确）的20%的，甲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。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章或合同专用章的相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第14条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。如司法或行政机关等有权机关对本协议项下专户和/或专户内的资金采取任何查封、冻结、扣划等强制措施，乙方有权根据该有权机关的要求执行，而无需对甲、丙方承担任何责任。如发生上述情况，乙方应及时通知甲方、丙方，上述有权机关禁止通知除外。

12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

13、全部协议均一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2017年6月20日