

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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**

公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1794号）核准，共发行人民币普通股（A股）1,613,619,170股，每股发行价格为3.86元，募集资金总额为6,228,569,996.20元，募集资金净额为6,173,491,784.27元。2016年12月30日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。2016年12月31日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国冶金科工股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（16）第1081号）。

#### **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**

根据中国证监会《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》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》等规定，2016年12月30日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与北京银行股份有限公司总行营业部、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）于北京签订了《中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户行	银行账户	金额（元）
1	北京银行股份有限公司总行营业部	20000011641300013977632	1,210,000,000.00
2	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160560000000359	1,318,741,436.23
3	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040015945	2,640,000,000.00
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行	911007010001057066	1,010,000,000.00

### 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1、公司在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司非公开发行 A 股股票项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《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。

3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理与使用事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。

4、公司授权中信证券指定的保荐代表人杨斌、陈淑绵可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司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、募集资金专户存储银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。

6、公司 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”）的 20% 的，公司及募集资金专户存储银行应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议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、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、中信证券发现公司、募集资金专户存储银行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。

10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、中信证券三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。

11、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。

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、本协议一式陆份，公司、募集资金专户存储银行、中信证券三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留公司备用。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日