

股票代码：601058
债券代码：122206

股票简称：赛轮股份
债券简称：12 赛轮债

公告编号：临 2014-091

赛轮集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储 三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）于 2014 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1073 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股（简称“本次发行”），发行价格为人民币 15.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,998.60 元，扣除保荐费、承销费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61 元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 13 日出具了中兴华验字（2014）第 SD-3-003 号《验资报告》验证确认。

二、协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司已在平安银行股份有限公司青岛分行（简称“募集资金存储银行”）开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）及募集资金存储银行签署了《赛轮集团股份有限公司 2014 年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”）。截止 2014 年 11 月 13 日，募集资金存储银行账户余额情况如下：

序号	开户银行名称	账号	存储金额（元）
1	平安银行股份有限公司青岛分行	11014700019008	1,179,999,998.60

注：募集资金存储银行账户余额与募集资金净额的差额 7,231,996.99 元，为尚未支付的部分发行费用。

三、三方监管协议的主要内容

1、募集资金专项账户（简称“专户”）仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司与募集资金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、西南证券作为公司的保荐人，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。

西南证券承诺按照《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（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

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

4、公司授权西南证券指定的保荐代表人张秀娟、成永攀可以随时到募集资金存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金存储银行应当及时、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；西南证券指定的其他工作人员向募集资金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、募集资金存储银行方按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券。

6、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。

7、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南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存储银行，同时按本协议第十

二条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，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、西南证券发现公司、募集资金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、募集资金存储银行、西南证券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之日起失效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014年11月25日