

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-008

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]182号）文核准，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股2,000万股（无老股转让），发行价格为22.83元/股。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第33030002号），公司本次发行募集资金总额为456,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为418,319,149.50元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

#### 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，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》的规定，2015年3月11日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于审议确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。经董事会同意，公司与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）及中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司北京小关支行（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国

银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行(以下简称“浦发银行”)、杭州银行股份有限公司北京上地支行(以下简称“杭州银行”)(上述银行统称“募集资金专户存储银行”),分别签订了《募集资金三方监管协议》,截至2014年3月11日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

募集资金专户开户行	账户名称	金额(单位:万元)	备注
中信银行股份有限公司金华东阳支行	浙江唐德影视股份有限公司	6,453.76	其中包括公司应承担、尚未支付的发行费用866.42万元以及前期已用自有资金支付的发行费用587.35万元
招商银行股份有限公司北京小关支行	浙江唐德影视股份有限公司	10,415.95	
中国银行股份有限公司东阳支行	浙江唐德影视股份有限公司	11,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	浙江唐德影视股份有限公司	5,415.95	
杭州银行股份有限公司北京上地支行	浙江唐德影视股份有限公司	10,000.00	

### 三、《募集资金三方监管协议》主要内容

1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司补充影视剧业务营运资金项目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、齐鲁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。齐鲁证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订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。公司和募集资金专户存储银行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券每半年对公司现场调查时应同时检查募

集资金专户存储情况。

4、公司授权齐鲁证券指定的保荐代表人王承军、俞建杰可以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。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；齐鲁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10日之前）向公司出具对账单，并抄送齐鲁证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单。

7、齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。齐鲁证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、募集资金专户存储银行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。

8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向齐鲁证券出具对账单或向齐鲁证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自公司、募集资金专户存储银行、齐鲁证券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且齐鲁证券督导期结束后失效。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2015年3月12日