

天津长荣印刷设备股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2011]352号”文）核准，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用5,573.237万元后的募集资金为人民币94,426.763万元，本次发行超募66,910.763万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。

公司于2013年4月12日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》：同意拟使用超募资金约3,059万元人民币向子公司“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”（原名：“天津健豪云印刷科技有限公司”）增资。增资后公司以相当于816万美元的人民币现金出资，占注册资本的51%（增资前公司已使用自有资金出资2,000万元人民币，相当于3,179,640.16美元），健豪印刷事业股份有限公司（Gain How Printing Co., Ltd.）以784万美元现汇出资，占注册资本的49%。2013年5月24日公司以超募资金人民币1,000万元缴纳出资（按照当日中国人民银行公布的汇率中间价美元兑换人民币=1:6.1867，相当于1,616,370.60美元），此出资已经天津市中和信诚会计师事务所有限公司出具的《验资报告》津中和信诚验字（2013）第181号审验。2013年7月2日公司以超募资金人民币20,780,370.73元缴纳出资（按照当日中国人民银行公布的汇率中间价美元兑换人民币

=1:6.1773, 相当于 3,363,989.24 美元), 此出资已经天津市中和信诚会计师事务所有限公司出具的《验资报告》津中和信诚验字(2013)第 224 号审验。

截止 2013 年 7 月 2 日, 天津长荣印刷设备股份有限公司使用超募资金新增出资共计人民币 30,780,370.73 元(相当于 4,980,359.84 美元)。

为规范公司募集资金管理, 保护中小投资者的权益, 根据深圳证券交易所发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定, 天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称“甲方”或“公司”)、天津长荣健豪云印刷科技有限公司(以下简称“乙方”或“子公司”)、上海银行股份有限公司天津分行(以下简称“丙方”或“开户银行”)与渤海证券股份有限公司(以下简称“丁方”或“渤海证券”)于 2013 年 9 月 10 日签署完毕《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下:

一、甲方以超募资金 30,780,370.73 元投资设立乙方, 截止到 2013 年 7 月 2 日, 甲方已投入超募资金 30,780,370.73 元, 截止到 2013 年 7 月 2 日, 乙方已按照要求使用投资款项 0 元, 尚未使用的募集资金 30,780,370.73 元。

甲、乙双方决定在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 3002136839, 户名 天津长荣健豪云印刷科技有限公司, 开户行 上海银行北辰支行。截止合同签署之日, 本协议项下专户的监管资金共计 30,780,370.73 元。该专户仅用于子公司实施本公司“天津长荣健豪云印刷科技有限公司年产印刷品 2 亿印项目”项目资金的存储和使用, 不得用作其他用途。

二、子公司及其开户银行应当共同遵守《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。

三、渤海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子公司募集资金使用情况进行监督。渤海证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及本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、子公司和开户银行应当配合渤海证券的调查与查询。渤海证券定期对公司、子公司现场调查时应同时检查募集资金专户余额情况。

四、公司、子公司及开户银行授权渤海证券指定的保荐代表人高梅、吴永强或经渤海证券书面变更并通知公司、子公司的其他保荐代表人，可以随时到开户银行查询、复印子公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；渤海证券指定的其他工作人员向开户行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖公章的单位介绍信。

五、开户银行按月（每月 10 日之前）向子公司出具上月对账单，并传真至渤海证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、子公司决定对外付款时，开户银行无需审核子公司每次对外支付资金的相关用途或其他任何事项，只需子公司提交印鉴相符的对外支付凭证或其他开户行要求提供的资料即可。但子公司单次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元，开户银行应及时以传真方式通知渤海证券，如渤海证券传真电话变更，渤海证券应及时书面通知开户银行。

七、渤海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。渤海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、子公司和开户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。

八、开户银行连续三次未及时向渤海证券出具对账单或连续三次未向渤海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合渤海证券调查专户情形的，且经渤海证券提示后仍未改进的，子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、若发生导致司法或行政干预的事项，丙方可将其视为不可抗力，并终止监管。如由于甲、乙、丁方的原因导致监管账户内的资金被具有强制力的国家机关冻结、扣押及执行的，丙方不承担违约责任。

十、本协议自甲、乙、丁三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章，且丙方负责人或授权代表签署并加盖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并依法销户。

十一、本协议一式拾份，甲、乙、丙、丁四方各持两份，向深圳证券交易所、中国证监会天津市监管局各报备一份，具有同等法律效力。

十二、联系方式（详见协议）

十三、争议解决方式

因本协议引起的争议甲乙丙丁四方应先互相协商，协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013年9月11日