

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2016-055

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于签署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。

一、募集资金基本情况

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2016年4月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]527号），核准公司非公开发行不超过6000万股新股。2016年5月，公司完成了本次非公开发行股票的新增股份登记及上市事项。公司本次非公开发行向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格19.00元/股，本次募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,433,800元，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016SHA10153号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年5月9日全部到位。

二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司和保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“丙方”）与中国银行股份有限公司常州新北支行、中国光大银行股份有限公司常州支行、兴业银行股份有限公司常州支行（以下合简称“专户银行”或“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，截至目前，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	帐号	金额（万元）
中国银行股份有限公司常州新北支行	<u>493668633641</u>	<u>22500</u>
中国光大银行股份有限公司常州支行	<u>76610188000231276</u>	<u>40000</u>
兴业银行股份有限公司常州支行	<u>406010100100458051</u>	<u>50000</u>
合计		112500

截至目前,公司部分发行费用尚未支付,公司将在履行相关程序进行支付。

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

1、该专户仅用于甲方桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目、温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目、桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目、金坛市供水及管网改造工程项目及补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、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。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及甲方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。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人劳旭明、严强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应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出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方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、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、协议修改

本协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化，甲、乙、丙三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。

对本协议任何条款的修改或补充，应由甲、乙、丙三方协商决定，并以书面形式作出。

10、违约责任

违约方若违反本协议约定给未违约方造成损失的，应赔偿未违约方的损失。

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之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2016年6月22日