

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-078

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**关于新增设立募集资金专项账户的公告**

本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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司）于2018年6月1日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》。

二、截止目前募集资金专项账户开立情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司、公司全资子公司成都炎龙科技有限公司及其全资子公司上海盛厚公技术有限公司（以下简称“盛厚公”）分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容详见公司于2017年3月22日、2017年3月28日、2017年4月8日及2017年4月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2017-023、2017-026、2017-031、2017-032）。

目前，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

账户名	开户行	账号	专项用途
浙江瀚叶股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	571904378610706 (注)	已用于公司收购成都炎龙科技有限公司 100%股权中现金对价部分的支付
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121924371310123	上海盛厚公技术有限公司全球移动游戏运营中心建设项目
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都科华路支行	128904963310804	成都炎龙科技有限公司移动网络游戏新产品研发项目

注：2017年7月17日办理完毕该募集资金专户的销户手续，内容详见公司于2017年7月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2017-067）。

### 三、本次新增设立募集资金专项账户情况

为加强募集资金管理，结合公司募集资金实际使用需要，盛厚公拟增加设立募集资金专项账户，账户信息如下：

序号	账户名	开户行	专项用途
1	上海盛厚公技术有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海盛厚公技术有限公司全球移动游戏运营中心建设项目
2	上海盛厚公技术有限公司	上海农村商业银行股份有限公司北外滩支行	上海盛厚公技术有限公司全球移动游戏运营中心建设项目
3	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海高安支行	上海盛厚公技术有限公司全球移动游戏运营中心建设项目

上述新增账户仅用于公司本次交易之募集配套资金的存储、使用和管理，非经法定程序，不得用作其它用途。

### 四、董事会审议情况

公司第七届董事会第十五次会议通知于2018年5月25日以书面方式发出。会议于2018年6月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。独立董事对此发表了独立意见，认为公司增加设立募集资金专项账户是为了满足公司发展需要，建立良好的银企合作关系，规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，同时也满足了公司募集资金使用的需要。公司本次增加设立募集资金专项账户事宜相关审议程序符合法律法规及《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》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同

意公司增加设立募集资金专项账户。独立财务顾问查阅了公司本次关于增设募集资金专项账户的董事会议案、决议，认为公司此次增设募集资金专项账户已经由公司董事会审议批准，独立董事发表了意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。独立财务顾问对公司本次增设募集资金专项账户的事项无异议。

公司董事会授权董事长或其授权代表人办理与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年6月2日