

史丹利化肥股份有限公司

关于全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司变更募集资金 专项账户并重新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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]712号”文核准，史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,250 万股，发行价格为每股人民币 35 元，募集资金总额为 113,750.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 108,728.45 万元。募集资金投资项目总投资额为 51,000.00 万元，超额募集资金 57,728.45 万元。公司以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所审验，并出具了“中瑞岳华验字[2011]第 111 号”《验资报告》予以确认。

根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于变更全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司募集资金专项账户的议案》，决定撤销史丹利化肥（平原）有限公司在中国农业银行股份有限公司平原县支行设立的募集资金专项账户，另在渤海银行股份有限公司济南分行设立募集资金专项账户并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时将原账户中资金全部划转至新户。

为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规的规定，公司、全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）与渤海银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述四方监管协议的主要内容为：

一、公司的全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司在渤海银行股份有限公司济南分行开设的募集资金专项账户的帐号为：2000659769000198。该专户仅用于募投项目“山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、子公司与募集资金存放机构应当共同遵守《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、国泰君安作为公司保荐机构，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。国泰君安应当依据《中小企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、子公司和募集资金存放机构应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到募集资金存放机构查询、复印公司募集资金专户的资料；募集资金存放机构应及时、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存放机构查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向募集资金存放机构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。

五、募集资金存放机构按月向公司及全资子公司出具对账单，并抄送保荐机构。募集资金存放机构应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、全资子公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，募集资金存放机构应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金存放机构，同时向公司和募集资金存放机构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、募集资金存放机构连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、为提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司或全资子公司在不影响募集资金使用计划的前提下可以将募集资金存放机构开立的募集资金专项账户中的部分募集资金以协定存款、定期存单或 7 天通知

存款的方式存放，并以中国人民银行规定的利率计算利息。

十、为保证募集资金的安全管理和合法使用，上述四方同意：公司或全资子公司以上述方式存放的资金本息，在到期后将及时转入《募集资金四方监管协议》中规定的募集资金专用账户进行管理或以上述存款方式续存，并及时通知保荐机构或保荐代表人。上述存储方式形成所有的定期存单不得质押。公司或全资子公司如需提前支取定期存单项下的资金必须事先通知募集资金存储机构和保荐机构，并按各方上述约定和《募集资金四方监管协议》办理。

十一、协议自各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保荐机构持续督导期结束之日起失效。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日