

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015—011

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2015年4月1日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2015年3月25日以电子邮件、短信或送达方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开立公司非公开发行募集资金专用账户的议案》。

公司于2015年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】253号）。为配合公司非公开发行股票工作的顺利进行，根据《深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会审议并同意设立此次非公开发行股票募集资金专项存储账户如下：

募集资金专户一：

公司名称： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

开户银行： 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行

银行账号： 7559 0484 7810 504

募集资金专户二：

公司名称： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

开户银行： 国家开发银行深圳市分行

银行账号： 4430 1560 0426 3438 0000

募集资金专户三：（项目实施地主要账户）

公司名称： 岳普湖瑞城新能源科技有限公司

开户银行： 国家开发银行深圳市分行

银行账号： 4430 1560 0426 3844 0000

募集资金专户四：

公司名称： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳市分行南山支行

银行账号： 4420 1518 3000 5251 2467

募集资金专户五：（项目实施地主要账户）

公司名称： 陕西拓日（定边）新能源科技有限公司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳市分行南山支行

银行账号： 4420 1506 6000 5253 6254

募集资金专户六：

公司名称： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

开户银行： 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行

银行账号： 7910 0155 2000 02523

本次募集资金到达上述专户后，公司及项目建设主体喀什瑞城新能源科技股份有限公司及其子公司、陕西拓日新能源科技有限公司及其子公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定进行使用。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2015年4月2日