

三变科技股份有限公司

关于动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

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

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2007年4月13日在三门县琴江山庄2号会议室召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场会议方式审议通过了《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

公司于2007年2月8日向社会公开发行人民币普通股2000万股，募集资金总额为196000000元，扣除主承销商承销费、保荐费及审计、律师、信息披露等其它费用后募集资金净额为179600000元。归还募集资金专项贷款本息49175760元，可供使用的募集资金总额为130424240元，按照募集资金项目的资金投入计划，截至2007年11月30日预计固定资产投资不超过8000万元。

因此上述项目根据建设期进度安排，至少形成募集资金暂时闲置约5000万元，公司拟将暂时闲置的不超过3000万元募集资金用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为2007年5月11日至2007年11月11日止，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司保荐机构民族证券有限责任公司出具意见认为该行为符合中国证监会的有关规定，相关决策程序合法，我们同意该议案。

三变科技股份有限公司

二零零七年四月十三日