

内蒙古时代科技股份有限公司 关于改变募集资金用途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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

2007年10月，本公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准，以非公开发行方式发行3100万股人民币普通股（A股），募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元，本公司拟将该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金，约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

公司于2009年6月23日以书面和电话形式通知各董事，于2009年7月1日召开第五届董事会第三十次会议，审议《关于改变募集资金用途的预案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案，本议案将提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

二、改变募集资金用途的原因

试验机研发生产建设项目于2006年8月通过济南市发展和改革委员会的项目立项，2007年公司募集资金总额为18228万元人民币。试验机研发生产建设项目由公司控股全资子公司济南时代试金试验机有限公司（简称：时代试金）组织实施，该项目已累计投入试验机研发生产建设项目11947.99万元，项目基本建设投资已经按原计划基本完成。2008年以来，由于受到金融危机的影响及部分原材料价格的下降等因素，使得募集资金投资项目的实际费用比预期费用减少，为提高资金使用效益，公司决定变更部分试验机项目的投资计划。

变更的主要项目包括：

1、由于政策原因及部分原材料价格下降，已经和即将完成的投资实际投资与预计投资之间的差额 2300 万元。

2、原计划购置的部分机器设备现改为租赁 1600 万元。

3、基本预备费、流动资金等其他费用 600 万元。

为此，本公司拟将投入该项目的 4500 万元人民币变更为补充本公司流动资金。

三、独立董事意见

独立董事认为此次募集资金使用用途的变更决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次改变部分募集资金投向，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，顺应了公司的业务发展变化，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定。本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金投向，未发现损害中小投资者利益的情况。

五、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司保荐代表人赵锋、周强对此事项发表了如下意见：

1、本次募集资金使用用途的变更是公司适应市场变化和业务发展变化而作出的相应调整，有利于提高募集资金的使用效率。

2、此次变更部分募集资金用途事宜已由公司董事会审议通过，独立董事、监事会分别发表肯定意见，决策程序符合《时代科技募集资金管理办法》以及上

上市公司募集资金使用的相关规定。

3、该议案尚待股东大会通过后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
经本公司第五届董事会第三十次会议表决一致通过上述变更部分募集资金用途的议案，该议案将提交本公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录。
- 2、经签字的独立董事的意见。
- 3、监事会对变更募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录。
- 4、保荐人关于变更募集资金投向的专项核查意见。
- 5、关于变更募集资金项目的说明报告。