

天润曲轴股份有限公司

关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”或“天润曲轴”）于2009年9月14日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]697号”文核准，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价格为人民币14元，募集资金总额为840,000,000.00元，扣除发行费用33,875,350.00元，本次募集资金净额为806,124,650.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（浙天会验〔2009〕132号）。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，保证募集资金投资计划的正常进行，2009年9月14日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用8,000万元闲置募集资金暂时补充公司生产经营流动资金，使用期限不超过6个月，公司将于2010年3月13日前将8,000万元款项全部归还至募集资金专项存储账户。

公司承诺：不改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正

常募集资金使用，公司将及时归还募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施。

2、独立董事发表独立意见为：

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同意该项议案。

3、监事会发表意见为：

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意该项议案。

4、保荐机构关于此事项的专项意见为：

天润曲轴本次将部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。天润曲轴上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告

天润曲轴股份有限公司

董事会

二00九年九月十五日