

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：临 2010-035

崇义章源钨业股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年11月5日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

根据天健会计师事务所有限公司于2010年3月25日出具的天健验字[2010]3-20号《验资报告》，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币509,692,623.97元。

2010年5月24日，经公司2009年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的10,000万元于2010年11月24日之前归还至超募资金专户。

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，对于高性能、高精度涂层刀片技术改造工程项目投资总额31,000万元，预计部分募投项目资金的使用将在2011年下半年陆续发生。随着原材料价格逐步上涨，下游产品市场需求的持续增长，公司生产经营规模不断扩大，为降低采购成本，提高供货及盈利能力，公司亟需补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营。

为提高募集资金使用效率和收益，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金。本次补充流动资金，以半年为期限计算，可减少利息支出255万元。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，以及《崇义

章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划将上述募投项目闲置资金暂时补充流动资金的10,000万元偿还后，继续使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，该部分资金将用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月。

公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，本次补充流动资金使用期限计划自经股东大会审议批准之后起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。在使用期限内，若募投项目因实际需要，实施进度超出目前的预计，或新项目的投建条件成熟，公司将利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还至募集资金专户，确保募投项目及或新项目的顺利进展。

公司独立董事对该事项发表意见

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。

公司第一届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并发表意见：

监事会认为：公司计划将募投项目闲置资金暂时补充流动资金的10,000万元偿还后，继续补充流动资金，并继续用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月。主要是为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，实现股东利润最大化，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》、以及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

保荐机构发表意见：

公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金短期补充流动资金，适应行业及市场当前实际情况及未来的发展趋势，有利于把握经营性机遇，提升生产规模与业绩，提高资金周转效率，节约财务费用支出，同时该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

章源钨业继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提高募集资金使用的效率，有利于降低公司财务成本，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，符合公司募集资金管理制度以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，因此，我们对公司第一届董事会第十五次会议审议的运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时，章源钨业本次继续使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过募集资金净额的 10%，须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

备查文件

1. 《崇义章源钨业股份有限公司第一届董事会第十五次会议》
2. 《平安证券有限责任公司关于崇义章源钨业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书》
3. 《崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司

董事会

2010年11月5日