

广州御银科技股份有限公司关于使用部分 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金使用情况

根据广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号文核准，公司非公开发行股票4,124.25万股，每股发行价格为人民币12元，本次发行募集资金总额为494,910,000.00元，扣除发行费用22,007,809.49元，实际非公开发行股票募集资金可使用资金为472,902,190.51元。2009年10月21日，广东大华德律会计师事务所对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字[2009]102号《验资报告》。

截止2010年11月18日，本公司募集资金使用情况如下：

1、经公司第三届董事会第五次会议、2009年第二次临时股东大会审议通过，使用了236,450,000.00元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。公司于2010年5月12日将上述236,450,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、经公司第三届董事会第十一次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过，使用了236,450,000.00元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。公司于2010年11月18日将上述236,450,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

3、截止2010年11月18日累计使用募集资金合计人民币105,175,920.09元，尚未使用的金额为367,726,270.42元，公司2010年11月18日募集资金专户余额为人民币368,334,661.90元。与尚未使用的募集资金余额的差异为：银行利息收入631,297.30元，存入现金700.00元支付银行手续费，银行手续费支出23,605.82元。

二、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据募集资金使用进度安排，到2011年5月公司预计有超过人民币236,450,000.00元的募集资金闲置。为拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司拟于2010年12月8日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2011年6月7日之前。

公司同时承诺：

- 1、不变相改变募集资金用途；
- 2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；
- 3、过去十二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；
- 4、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。

三、公司独立董事、监事会、保荐代表人发表的意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见：

“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。”

公司监事会对此事项发表的意见：

“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。”

公司保荐人国信证券股份有限公司对此事项的核查意见：

“广州御银科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用的效率，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，因此，我们对公司第三届董事会第十四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，因御银股份本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金净额的 10%，还须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。”

四、备查文件

- 1、御银股份第三届董事会第十四次会议决议。
- 2、御银股份独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。
- 3、御银股份监事会关于募集资金相关事项发表的独立意见。
- 4、国信证券关于御银股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2010年11月22日