

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1076号”文核准，公司向10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票79,411,764股，每股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为1,079,999,990.40元，扣除各项发行费用36,909,058.77元，募集资金净额为1,043,090,931.63元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》(天健验[2011]305号)。

公司于2010年12月20日召开的第二届董事会第二次会议和2011年3月17日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案，本次非公开发行募集资金将用于六个投资项目，具体投资计划详见2010年12月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、募集资金使用情况

本次募集资金到账时间为2011年7月27日，已使用金额为0元，当前余额为1,043,090,931.63元。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降

低财务费用,2011年8月13日公司第二届董事会第九次董事会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用1亿元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率测算,预计可节约利息支出约335.50万元。

导致流动资金不足的原因:1)由于技改项目及首发募投项目完工,相应增加了毛坯及钢材等原材料储备。2)2011年新的投资项目较多。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金专项管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。同时,公司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1,000万元人民币的风险投资。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次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。内容及程序符合深圳证券交易所有关法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元,期限不超过6个月。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项管理制度》等的规定，同意公司使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：天润曲轴本次将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，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规范运作指引》中关于募集资金使用的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券《关于天润曲轴股份有限公司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。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2011年8月16日