

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2011-040

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于部分节余募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年9月15日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金使用计划的议案》。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕246号《关于核准崇义章源钨业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用余额包销方式发行人民币普通股(A股)股票43,000,000.00股，发行后股本为428,213,646.00股，每股面值1元，发行价格为每股人民币13.00元，共募集资金559,000,000.00元。扣除承销及保荐费37,020,000.00元后的募集资金为521,980,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年3月24日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司崇义县支行开设的人民币账户14-039101040002280账号内。

上述资金扣除律师费及审计费等其他发行费用6,236,637.03元，本次发行募集资金的净额为人民币515,743,362.97元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕3-20号《验资报告》。

#### 二、募集资金使用情况

募投项目“淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目”业已实施完毕，公司于2011年6月21日将用于此项目的募集资金专户结余资金158.68元（系利息收入）转入中国农业银行崇义县支行用于“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”

项目募集资金银行专户中。

募投项目“研发中心技术改造项目（一期）”业已实施完毕，公司于 2011 年 6 月 24 日将用于此项目的募集资金专户结余资金 38,235.19 元（系利息收入）转入中国农业银行崇义县支行用于“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”项目募集资金银行专户中。

依据财政部财会〔2010〕25 号文的规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，公司按规定将 2010 年 3 月首次发行股票时发生的 6,050,739.00 元的上市路演宣传酒会费调整计入了当期损益，并于 2011 年 3 月 21 日将该笔款项从流动资金账户转入中国农业银行崇义县支行用于“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”项目募集资金银行专户中。

截至 2011 年 8 月 31 日，除将用于向公司全资子公司赣州章源钨业新材料有限公司（以下简称“赣州章源”）增资的 5,000 万元外，中国农业银行崇义县支行用于“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”项目募集资金银行专户中尚余 8,162,703.23 元，其中包含上述资金及该专户产生的利息收入。

### 三、部分节余募集资金使用计划

根据首次公开发行股票招股说明书的安排，募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”由公司全资子公司赣州章源实施，公司通过募集资金专户向赣州章源增资方式进行。

为了充分发挥募集资金的使用效率，保证募投项目的顺利运行，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将该专户上述可使用资金余额（截至 8 月 31 日，余额为 8,162,703.23 元）全部用以补充“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”募投项目实施所需的项目资金，对赣州章源进行增资，其中 8,160,000 元作为赣州章源的注册资本，其余作为赣州章源的资本公积。

### 四、独立董事意见

公司本次将募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”募集资

金账户中可使用资金余额全部用以补充“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”募投项目实施所需的项目资金，可充分发挥募集资金的使用效率，保证募投项目的顺利运行，为公司和股东创造更大的效益。同意将此部分节余募集资金全部用以补充“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”募投项目实施所需的项目资金。

## 五、监事会意见

本次节余募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司本次节余募集资金使用计划。

## 六、保荐机构意见

保荐人核查后认为：本次部分项目节余募集资金使用的计划，专注于主营业务，有利于加快公司的战略布局和盈利能力的提升，有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益；本次节余募集资金的使用计划已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法律程序；本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司本次募集资金使用计划。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于部分节余募集资金使用计划的独立意见；
- 4、平安证券有限责任公司关于崇义章源钨业股份有限公司部分节余募集资金使用计划的意见书。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司

董事会

2011年9月19日