

天润曲轴股份有限公司

关于继续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)。

本次非公开发行募集资金将用于六个投资项目，增加产能，满足客户订单需求。

截至目前，公司累计已使用募集资金34034万元，募集资金余额为70536万元(含利息收入)。

二、前次募集资金暂时补充流动资金已全部归还的具体情况

2011年8月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据会议决议，公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月(2011年8月14日至2012年2月13日)，公司已于2012年1月11日将10,000万元全部归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐代

表人。

公司《关于归还募集资金的公告》详见2012年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、本次继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

1、2012年1月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金使用计划，未来的6个月内公司将有不低于10,000万元募集资金闲置，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金项目计划正常进行、不改变募集资金使用用途的前提下，公司拟继续使用不超过10,000万元的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（2012年1月12日至2012年7月11日），至2012年7月11日前将上述款项全部归还募集资金专用账户。

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，以确保募集资金项目进度。上述募集资金的使用和归还将及时知会保荐代表人。

2、本次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

3、导致流动资金不足的原因：2012年公司新产品研发、技改项目较多，潍坊基地等项目仍在建设期。

四、本公司不存在证券投资情况

1、公司在过去十二个月内未进行过证券投资等风险投资。

2、公司承诺：未来将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期间也不会进行证券投资等风险投资。

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：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，没有变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

同意公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限为自 2012 年 1 月 12 日至 2012 年 7 月 11 日。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：天润曲轴本次继续将部分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规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用

的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的独立意见；
- 3、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告

天润曲轴股份有限公司

董事会

2012年1月12日