

## 青岛汉缆股份有限公司

# 关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示：2012年4月5日，公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员2012年第8次会议审核获得通过，公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜2012年4月19日取得中国证监会核准并于2012年5月15日实施完毕，本公告所述事项须经公司股东大会审议通过本事项。

### 一、概述：

2012年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，公司使用节余募集资金共11,000万元补充常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）流动资金，其中4,700万元用于八益电缆补充自身流动资金，6,300万元用于八益电缆偿还贷款，在公司第二届董事会第十三次会议审议表决上述议案时，独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。

（一）使用节余募集资金的额度：为保证八益电缆的正常生产经营，减轻八益电缆的财务费用，公司使用节余募集资金共11,000万元，其中4700万元用于八益电缆补充自身流动资金，6300万元用于八益电缆偿还贷款。

### 1. 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398号”文核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为180,000万元，扣除发行费用12,559万元后，募集资金净额为167,441万元。山东汇德

会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第 6-005 号《验资报告》。

## 2. 节余募集资金情况

公司于 2011 年 11 月 22 日以第二届董事会第九次会议、2011 年 12 月 8 日 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 8 日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（2011）汇所综字第 6-020 号，认为公司管理层编制的《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了贵公司截至 2011 年 11 月 8 日止前次募集资金的使用情况。

2012 年 2 月 23 日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投资项目全部完成的议案》。董事会确认，截至 2011 年 12 月 8 日募集资金投资项目全部完成，账户存储余额共 92,937.00 万元（其中包含超募资金 46441 万元，包括利息收入 829.90 万元），公司于 2011 年 12 月 8 日股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币 70,000 万元暂时用于补充流动资金（其中从超募资金账户使用 46000 万元，从闲置募集资金账户使用 24000 万元）。2012 年 3 月 16 日公司第二届董事会第十一次会议决议及第二届监事会第八次会议决议审议通过关于使用部分节余募集资金 20,000 万元（都从闲置募集资金账户使用）用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资。截至 2012 年 4 月 30 日，公司募集资金账户存储余额共计 35,423,586.75 元（包含利息收入）。公司本次使用募集资金计划，须先用自有资金提前将 70,000 万元用于暂时补充流动资金的资金归还至募集资金账户，并通过公司股东大会审议通过后方可实施。

### （二）资金主要用途、使用方式：

公司此次使用节余募集资金补充八益电缆流动资金有以下两个用途：

#### 1. 用于八益电缆补充流动资金

根据八益电缆的生产经营需求，计划使用 4,700 万元补充流动资金，原因如下：2012 年八益电缆经营情况明显好转，截止 2012 年 4 月 30 日，该公司实现

营业收入 11915 万元，实现净利润 1194 万元，随着经营情况的改善及生产规模增长，该公司原材料采购等流动资金需求大幅增加，经测算预计 2012 年度增加营运资金需求约为 5,000 万元，结合八益电缆自身生产经营情况，本次计划使用 4,700 万元补充流动资金。

## 2. 用于八益电缆偿还贷款

截至 2012 年 4 月 30 日，八益电缆贷款情况为：

借款人	贷款人	贷款金额	贷款期限	利息总额
八益电缆	建行常州新北支行	2660 万元	2 个月	28.1 万元
八益电缆	工行常州新北支行	200 万元	4 个月	4.8 万元
八益电缆	常州高新技术产业 开发区常能电器有 限公司	3000 万元	8 个月	162.3 万元

上述贷款未到期，八益电缆计划以汉缆股份提供的资金提前偿还贷款，预计可节约利息费用约 195.2 万元，有效减少公司财务费用。

## 二、八益电缆的基本情况：

汉缆股份非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员 2012 年第 8 次会议审核获得通过，并于 2012 年 4 月 19 日取得中国证监会核准并于 2012 年 5 月 15 日实施完毕，公司本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产交易的标的资产为八益电缆 100% 股权，汉缆股份已直接和间接持有八益电缆 100% 股权（其中，汉缆股份持股 99.99%、汉缆股份全资子公司青岛女岛海缆有限公司持股 0.01%）。

### 八益电缆目前的基本情况：

中文名称：常州八益电缆股份有限公司

公司类型：股份有限公司

成立日期：2003 年 1 月 2 日

营业期限：2003 年 1 月 2 日 至\*\*\*\*\*

注册资本：4,500 万元人民币

实收资本：4,500 万元人民币

法定代表人：朱弘

住所：常州市新北区电子科技产业园科技大道 18 号

企业法人营业执照注册号：320407000028897

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：电线电缆、太阳能器具配件、接线盒、接插件、电器配件、五金配件的设计，制造，销售；电器机械的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2012 年 4 月 30 日，八益电缆的资产总额为 25002 万元，净资产为 15921 万元，2011 年度该公司实现的营业收入为 35,215 万元，实现净利润 1,349 万元，截止 2012 年 4 月 30 日，该公司实现营业收入 11915 万元，实现净利润 1194 万元，上述数据未经审计。

### 三、补充八益电缆流动资金的目的、存在风险和对公司的影响

公司使用节余募集资金补充八益电缆流动资金，有利于八益电缆提高经营能力，提高核心竞争力。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

### 四、董事会审议情况：

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，同意公司使用部分节余募集资金 11,000 万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款。

### 五、监事会意见：

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，同意公司使用部分节余募集资金 11,000 万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款，该项议案事项为有利于公司提高募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务费用和资金使用成本。

### 六、独立董事意见：

我们认为公司使用部分节余募集资金 11000 万元用于八益电缆补充流动资

金及偿还贷款，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，增加协同效应，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。

公司本次使用部分节余募集资金 11000 万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款的行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，我们同意公司使用部分节余募集资金 11000 万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款，同意将此事项提交公司股东大会审议。

#### 七、保荐机构意见：

经核查，华泰联合证券认为：汉缆股份本次使用部分节余募集资金 11,000 万元补充八益电缆流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用有利于提高节余募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务费用和资金使用成本，符合公司及全体股东的利益。华泰联合证券对汉缆股份本次使用部分节余募集资金补充八益电缆流动资金的事项无异议。

#### 八、备查文件

1. 青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
  2. 青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
  3. 青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见
  4. 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目及补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的核查意见
  5. 公司截止 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日