

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2012-040

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司于 2012 年 10 月 10 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会 2012 年第六次临时会议的通知。会议于 2012 年 10 月 18 日上午在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议如下议案：

审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 102,527,763.68 元，具体情况如下： 单位：元

| 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截止披露日自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目 | 250,790,000.00 | 233,250,000.00 | 12,984,830.87 | 12,984,830.87 |
| 天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目 | 227,490,000.00 | 150,000,000.00 | 60,468,432.70 | 60,468,432.70 |
| 宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目 | 200,130,000.00 | 200,000,000.00 | 29,074,500.11 | 29,074,500.11 |
| 合计 | 678,410,000.00 | 583,250,000.00 | 102,527,763.68 | 102,527,763.68 |

本次置换能够提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到帐时间不超过 6 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2012 年 10 月 19 日