

顾地科技股份有限公司

关于以 2012 年首次公开发行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]927号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,600万股，发行价格为每股人民币13.00元，共计募集资金为人民币468,000,000元，扣除发行费用人民币35,147,401.28元后，实际募集资金净额为人民币432,852,598.72元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了勤信验字[2012]1007号《验资报告》予以确认。

二、公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况与本次置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司使用自筹资金预先投入和实施了“年产43000吨管道基地建设项目”。截至2012年9月8日，公司以自筹资金预先投入“年产43000吨管道基地建设项目”累计金额为9,116.54万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投资额	自筹资金实际投入额
年产 43,000 吨管道 基地建设项目	32,360	28,285	9,116.54
合计	32,360	28,285	9,116.54

根据公司2012年5月23日签署的《首发公开发行股票招股意向》对募集资金

运用的安排：“如果本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司则根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。”

鉴于公司2012年度首次公开发行募集资金已到位，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，2012年12月7日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以2012年首次公开发行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》，计划以募集资金9,116.54万元置换“年产43000吨管道基地建设项目”预先已投入的自筹资金9,116.54万元。

中勤万信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入“年产43,000吨管道基地建设项目”的情况进行了鉴证，并于2012年11月30日出具了勤信鉴证[2012]1025号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

三、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目“年产43,000吨管道基地建设项目”的自筹资金9,116.54万元，其内容及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》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目“年产43,000吨管道基地建设项目”的自筹资金9,116.54万元。

四、监事会意见

公司监事会对公司《关于以2012年首次公开发行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》进行专项审核后认为：公司用募集资金9,116.54万元置换公司预先已投入募集资金投资项目“年产43,000吨管道基地

建设项目”的自筹资金 9,116.54 万元，内容及程序符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》及《公司章程》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；有助于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金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和损害股东利益的情况。

鉴于此，公司监事会同意公司用募集资金 9,116.54 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目“年产 43,000 吨管道基地建设项目”的自筹资金 9,116.54 万元。

五、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司经审查认为：

1、公司以募集资金置换预先已投入“年产43,000吨管道基地建设项目”的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

2、公司本次以募集资金置换公司预先已投入“年产43,000吨管道基地建设项目”自筹资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。

3、本次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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入“年产43,000吨管道基地建设项目”自筹资金的事项无异议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 7 日

