

证券代码: 002337

证券简称: 赛象科技

公告编号: 2013-047

## 天津赛象科技股份有限公司 关于完成募集资金项目建设 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目”已建设完成,为充分发挥节余资金的使用效率,缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司拟将节余募集资金290,305,798.34元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,因节余募集资金(包括利息收入)的金额占募集资金净额10%以上,故尚需提交股东大会审议后方可实施。

现将相关事项公告如下:

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止,本公司共募集资金人民币930,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元,实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信

大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币 901,233,000.00 元，与验资报告差额 4,343,000.00 元，系依据财政部财会[2010]25 号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

## 二、募集资金管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并已经本公司 2008 年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于 2010 年 2 月 8 日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为 2000005169010392，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

## 三、募集资金的使用和节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”计划总投资 62,655 万元，其中新增固定资产投资 59,385 万元，铺底流动资金 3,270 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，该项目累计投入 37,885.10 万元；其中建筑工程投资 12,691.57 万元，包括已建成投入使用的 56000

平方米联合厂房和试验车间、设备及安装工程、工器具投资 18,118.40 万元、其他投入 3,805.13 万元、铺底流动资金 3,270 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 378,850,974.82 元，银行利息收入扣除手续费后净额 42,606,773.16 元，扣除尚未支付的质保金 14,819,975.77 元后（待设备、工程质保期届满后，再予以支付），募集资金节余净额为 290,305,798.34 元。具体使用及节余情况如下：

#### 1、募集项目资金的使用情况：

项目名称	计划投入金额(元)	已投入(付款)金额(元)	未付款的质保金(元)	铺底流动资金(元)	项目投资额总计(元)	投资额占计划投入金额的比例(%)	节余金额(元)
子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目	626,550,000.00	331,330,999.05	14,819,975.77	32,700,000.00	378,850,974.82	60.47	247,699,025.18
合计	626,550,000.00	331,330,999.05	14,819,975.77	32,700,000.00	378,850,974.82	60.47	247,699,025.18

#### 2、募集资金的节余情况

项目	金额(元)
<b>募投项目计划投入金额</b>	<b>626,550,000.00</b>
减：子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目已投入金额	<b>364,030,999.05</b>
加：银行利息收入扣除手续费后净额	42,606,773.16
<b>募集资金专户总余额</b>	<b>305,125,774.11</b>
减：项目未付款的质保金及余款	14,819,975.77
<b>募集资金节余净额</b>	<b>290,305,798.34</b>

#### 四、募集资金产生节余的原因

- 1、募集资金存放期间产生利息收入。
- 2、在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；
- 3、基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际状况，经公司 2013 年第一次临时股东大会决议终止该项目中技术中心大楼的建设而节约的资金。
- 4、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到

了有效的控制。

## 五、将节余募集资金永久补充流动资金的计划

公司募集资金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超过三年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力。节余募集资金补充流动资金后，公司仍将积极寻找新的项目和合适的收购目标，争取公司产品纵向横向延伸从而更好的丰富产品体系、拓展业务范围、拓宽经营领域从而增强公司实力。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

公司 2013 年 8 月 13 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 290,305,798.34 元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。本议案须经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

## 六、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，能够提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

公司董事会在审议通过该议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门和有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

## 七、监事会意见

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。

同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

## 八、保荐机构意见

赛象科技将结余募集资金永久补充流动资金事项已经赛象科技第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见；赛象科技最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营；履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高结余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，保荐人对本次赛象科技结余募集资金永久补充流动资金无异议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月15日