

浙江久立特材科技股份有限公司 关于用可转换公司债券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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为487,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及手续费等10,046,552.94元后，募集资金金额为476,953,447.06元。该募集资金已于2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2014]36号《验证报告》。上述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,911,900元后，本次募集资金净额为474,041,547.06元。募集资金净额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审[2014]620号《鉴证报告》。

公司可转债募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额，以及自筹资金已投入金额、拟置换金额如下表所示：

募集资金投资项目	投资总额（万元）	募集资金承诺投资金额（万元）	截止披露日自有资金已投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目	34,456.00	31,156.00	25,907.68	25,907.68
合计	34,456.00	31,156.00	25,907.68	25,907.68

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。”截至2014年3月2日，公司已在“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”(以下简称“LNG项目”)中预先已投入25,907.68万元自筹资金。

公司本次对“LNG项目”中预先已投入的25,907.68万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额25,907.68万元，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。《关于公司用可转债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》已于2014年3月8日经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于用可转债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独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江久立特材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》；
- 5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年3月10日