

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月15日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并将提交2013年度股东大会审议，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、截至2014年3月31日，公司募投项目情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
大型注塑件生产线扩建项目	14,638.40	3,609.57

2、截至2014年3月31日，公司超募资金使用情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
研发暨模具生产中心项目	9,828.32	732.33
五期仓库	2,926.63	782.75
支付土地使用权及土地建筑物价款	6,864.29	6,864.29
收购宇瀚光电股权的现金支出部分	18,870.00	18,715.62
合计	38,489.24	27,094.99

注：2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元美元外汇（含代扣代缴的所得税）收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

根据公司募集资金专户存储情况显示，截至2014年3月31日，公司尚未使用完毕的募集资金（包含利息、超募资金、未到期理财资金）合计22,972.46万元。

三、募集资金暂时闲置的原因

公司根据募投项目进度及超募资金使用情况，在项目中后期将会出现闲置募集资金。

四、本次使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等投资产品不得用于质押。

2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度：最高金额不超过1.5亿元，该额度可滚动使用。为保证募投项目建设和募集资金使用，公司在有效期限内将选择不超过6个月期限的保本理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式：在额度范围内提请股东大会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托

理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.5亿的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、**独立董事意见**：公司根据募投项目进度及超募资金使用情况，在项目中后期将会出现闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

2、**监事会意见**：监事会认为使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司收益，符合股东利益最大化的原则，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法规，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、**保荐机构意见**：经核查，金利科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技使用暂时闲置的募集资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事及保荐机构意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十七日