

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2014-34

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中成进出口股份有限公司

关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕108号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2000年8月14日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股7000万股，发行价为每股人民币7.78元。公司共募集资金54,460万元，扣除发行费用14,56万元后，募集资金净额为人民币53,004万元。

截至2014年6月21日，公司募集资金专户余额为2,038.97万元（含募集资金本金1,976.50万元及其利息扣除银行手续费支出后净62.47万元）。

本次募集资金用途变更的项目为公司于2000年8月14日共募集资金53,004万元，其中5,689万元用于在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉合资造纸厂，截止到2014年3月31日，公司以募集资金累计投入3,712.50万元，剩余募集资金1,976.50万元。

本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金涉及的总金额（含银行利息）为2,038.97万元，占募集资金净额53,004万元的3.8%。

为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，确保投资收益，维护全体股东的利益，经深入考察和研究，根据公司业务发展需要，公司拟将剩余募集资金及其利息用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营的需求。

公司于2014年8月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的议案，上述议案尚须提交股东大会审议。公司独立董事发表了相关意见，剩余募集资金永久补充流动资金，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护了中小股东的合法利益；募集资金用途变更程序合法，符合《公司章程》及其他有关规定，没有损害中小股东的合法权益。

二、 变更募集资金投资项目原因

公司于2000年8月14日共募集资金53,004万元，其中5,689万元用于在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉合资造纸厂，截止2003年12月31日，公司已按出资比例以募集资金累计投入3,712.50万元，自2003年至今，公司一直未继续投入剩余资金1976.50万元，主要原因是中吉纸业股份公司所处吉尔吉斯国长期政局不稳，公司因吉方一直未按合同约定将其股比承担的流动资金投入，资金链断裂、生产长期处于停顿状态，继续经营难度很大。鉴此，公司分年计提了上述项目长期投资的减值准备，截止2012年底，已经全额计提共3,712.5万元。

为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，本着对广大投资者负责的态度，公司拟改变上述剩余募集资金投向。

三、关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

根据公司经营业务需要，同时为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余募集资金及其利息用于永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次剩余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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺，若该项目未来仍需继续投入，公司将用自有资金进行弥补，不影响募集资金投资项目的正常进行；补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人（控股子公司除外）提供财务资助。

四、公司独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：

公司将剩余募集资金及募集资金银行利息用于永久补充流动资金，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用剩余部分募集资金永久补充流动资金。

五、公司监事会的意见

公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的议案，监事会认为：本次公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，可以促进公司正常的生产经营，弥补资金缺口，同时可以提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，符合相关法律法规的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用剩余募集资金及募集资金银行利息永久补充流动资金。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、监事会决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日