

## 重庆三圣特种建材股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174 号文核准，重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 20.37 元，共计募集资金人民币 48,888 万元，扣除保荐承销等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 43,890.80 万元。上述募集资金已于 2015 年 2 月 13 日到账，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验 [2015]第 8-7 号《验资报告》。

#### 二、募集资金投入和置换情况

##### （一）募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票招股意向书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	拟用募集资金	项目备案文号
30 万吨/年硫酸联产 25 万吨/年混凝土膨胀剂技改项目	28,008	28,008	北碚区经信委备案项目编码 313109C314235467
年产 10 万吨羧酸系减水剂技改项目	12,000	12,000	北碚区经信委备案项目编码 313109C314235466
石膏及建材研发中心项目	3,904.90	3,904.90	北碚区发改委备案项目编 313109M74410043167
总计	43,912.90	43,912.90	

募集资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行。根据募集资金投资项目实际进展，在募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后将预先投入的自筹资金进行置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

#### （二）自筹资金预先投入情况

为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对部分募投项目进行了预先投入。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2015〕8-144号《关于重庆三圣特种建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,389.69万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	拟用募集资金	自筹资金预先投入金额
30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目	28,008	28,008	6,669.25
年产10万吨羧酸系减水剂技改项目	12,000	12,000	12,344.70
石膏及建材研发中心项目	3,904.90	3,904.90	375.74
总计	43,912.90	43,912.90	19,389.69

#### （三）本次募集资金置换情况

公司拟以募集资金19,044.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。项目实际投入资金超出募集资金部分，公司以自有资金解决。

本次募集资金置换距离募集资金到账时间未到6个月，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。

#### （四）相关审批程序和中介机构意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了天健审〔2015〕8-144号《鉴证报告》，并经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见，履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，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》和《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

有关公司董事会、监事会审议本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项的决议情况、独立董事发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、重庆三圣特种建材股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
- 3、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆三圣特种建材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、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆三圣特种建材股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2015年4月28日