

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—050

**中材科技股份有限公司关于泰山玻纤  
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号），向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格14.33元/股。信永中和会计师事务所对公司此次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096号），本次募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用31,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币1,946,978,664.06元。

根据《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集资金将全部用于泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）“年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。

一、公司募集资金存放及使用情况

1、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

2、募投项目投入募集资金情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	募集资金承诺投资金额	累计投入金额	备注
1	年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	250,583.70	194,697.87	74,625.11	累计投入金额中置换前期投入募集资金74,625.11万元

3、公司本次募集资金投资项目由泰山玻纤承担建设，公司拟以募集资金1,250,000,000元对泰山玻纤增资；同时，拟以剩余募集资金696,978,664.06元向泰山玻纤提供委托借款。

## 二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

为提高资金使用效率，降低资金成本，维护公司和投资者的利益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，结合募集资金使用进度安排和近期流动资金需求，在保证募集资金投资项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，泰山玻纤拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币70,000万元，使用期限不超过十二个月。

泰山玻纤本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。补充流动资金到期后，泰山玻纤将按时归还到募集资金专用账户，如因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，将根据项目实际资金需求随时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，以保证项目进度。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况，并承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

## 三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

泰山玻纤本次计划使用 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于归还到期债券、银行贷款、购买原材料等。按现行银行同期同档贷款利率计算，预计可节约财务费用约 2,000 万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，缓解流动资金需求压力，有效降低财务费用，提升经营效益。

从保护投资者利益的角度出发，为了确保公司经营目标的顺利实现，在保证资金满足生产经营需要的同时，最大限度地节约财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

## 四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。同意董事会关于泰山玻纤使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。我们认为，公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益，取得了保荐机构的同意，相关程序符合《中小企业板上市

公司规范运作指引》的规定。

#### 五、监事会意见

监事会认为：为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，并非变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12 个月，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该资金使用安排符合公司及股东的利益，独立董事及保荐机构对中材科技的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

#### 六、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：中材科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经上市公司第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第九次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次泰山玻纤拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币 70,000 万元，使用期限不超过十二个月。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关要求。本独立财务顾问同意上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日