

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-022

上海姚记扑克股份有限公司关于 延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的公告

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。

近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓部分募投项目建设进度，计划延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限，具体情况如下：

一、发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21元，共计募集资金49,350万元，坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后，公司本次募集资金净额为44,149.85万元。

二、拟延期募集资金项目原因

公司使用20,573.12万元募集资金投资年产2亿副扑克牌生产基地建设项目，截至2016年12月31日，该项目已投入募集资金7,942.63万元，项目进度38.61%。近年来国内经济增长速度放缓，实体经济不景气，扑克行业受到新兴娱乐方式等冲击，原材料价格大幅波动，受国内外经济环境和行业发展的影响，启东公司年产2亿副扑克牌的项目进度未能达到于2016年12月31日前完成投入的计划预期。

三、募集资金项目延期计划

公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分投资项

目期限的议案》。为有效控制风险，公司根据市场环境和公司目前业务结构的实际情况，主动放缓部分募投项目建设进度，拟延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限至 2018 年 12 月 31 日，会议全票赞成通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次延长募集资金项目期限，是结合公司升级转型的实际需求，综合考虑市场环境和公司目前业务结构的实际情况而做出的审慎决定，延长该项目期限，保证该项目的顺利进行，有利于提高集团内部各项工作效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次延长募集资金项目期限履行了必要的程序，符合《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，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长公司首次发行股票募集资金部分投资项目期限，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：本次延长募集资金项目期限，是结合公司升级转型的实际需求，综合考虑公司目前业务结构的实际情况而做出的审慎决定，延长该项目期限，保证该项目的顺利进行，有利于提高集团内部各项工作效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次延长募集资金项目期限履行了必要的程序，符合《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，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长公司首次发行股票募集资金部分投资项目期限，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查认为：姚记扑克延长部分募集资金投资项目建设期期限事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。姚记扑克延长部分募投项目建设期期限是依据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发

展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，保荐机构对姚记扑克本次延长部分募集资金投资项目建设期限事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议
- 2、第三届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事关于上海姚记扑克股份有限公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见
- 4、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司延长首次发行股票募集资金项目期限的核查意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年4月24日