

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币8.29元，发行新股募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除发行费用人民币34,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第116339号”《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

1、募集资金使用计划及使用情况

上述募集资金投资于以下项目：

实施主体	项目名称	投资金额 (万元)	拟以募集资金 投入规模(万 元)	截止披露 日使用情 况(万元)	募集资金 余额(万 元)
东莞市和科达 液晶设备有限 公司	东莞市和科达液晶 设备有限公司平板 清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00	2834.70	6245.05
苏州市和科达 超声设备有限 公司	苏州市和科达超声 设备有限公司超声 波清洗设备扩产项 目	8,251.60	6,500.00	359.37	6194.27
深圳市和科达 精密清洗设备 股份有限公司	深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司研发设计中心 扩建项目	989.78	739.00	196.37	546.77
深圳市和科达 精密清洗设备 股份有限公司	深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司补充流动资金	4,500.00	1,000.00	1,000.00	0
合计		24,159.89	17,239.00	4390.44	12,986.09

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

2017 年度以来，公司签单量较去年有较大幅度的增长，同期销量与销售额也有一定提升，因此公司对流动资金的需求较往年更大，而根据公司目前的募集资金项目资金的使用计划及项目进度，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《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》、《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，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币

3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低公司财务费用，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出约 130.50 万元（本数据按一年期贷款基准利率 4.35% 测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

四、公司承诺

公司承诺：公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后 2 个交易日内予以公告。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及子公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得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。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。

五、独立董事意见

公司及子公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

六、监事会意见

监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司及子公司使用不超过 3,000 万元（含）部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次以闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金的议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《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》等相关法律法规规定。

2、基于和科达募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划，结合和科达的生产经营情况，本次和科达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解和科达流动资金压力，降低财务费用。

3、和科达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

- 1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 4、国金证券股份有限公司出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年7月31日