

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-9 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创高新”）于 2018 年 2 月 13 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 4,063.15 万元，详细情况如下：

### 一、募集资金投入和置换情况概述

2017 年 7 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1,817,140,000 元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A 股）226,012,433 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 8.04 元，共计募集货币资金人民币 1,817,140,000 元，扣除承销保荐等发行费用后的金额为人民币 1,793,388,577.00 元，该金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（2017）010128 号”《验资报告》验证。

本次募集资金投资项目、投资总额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投入总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
本次交易的现金对价	160,740.00	-	-
云房源大数据运营平台建设 项目	17,014.00	3,023.15	3,023.15
支付中介机构及相关费用	3,960.00	1,040.00	1,040.00
合计	181,714.00	4,063.15	4,063.15

### 二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次定向发行募集资金到位之前，公司将可能根据自有或自筹资金的情况对部分项目先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，截至2017年12月31日，公司预先已投入募投项目的自筹资金金额为4,063.15万元。

公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

### 三、审批程序

#### 1、监事会意见

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司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全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### 2、独立董事意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合项目实际建设的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月，不存在损害股东利益的情况，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，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### 3、独立财务顾问意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已

经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、关于第五届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见；
- 4、关于湖北国创高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（众环验字（2017）011421 号）；
- 5、中德证券有限责任公司关于湖北国创高新材料股份有限公司使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日