

证券代码： 002674

证券简称： 兴业科技

公告编号： 2019-032

兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性
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。

为提高募集资金使用效率，节省财务成本，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）2019年4月22日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：

一、公司本次募集资金的基本情况

2016年7月22日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162 股新股。本次非公开发行募集资金总额为 715,978,294.62 元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用 6,007,211.32 元，实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30 元，其中：新增股本 61,510,162.00 元，资本公积 648,460,921.30 元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第 351ZA0032 号《验资报告》。

本次非公开发行股票的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	本次募集资金 投资金额（万元）
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	28,098.56
2	福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万	40,205.23	21,457.67

	张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目		
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	2,041.60	1,440.88
合 计		90,345.39	70,997.11

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会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》等有关法律法规的规定，对募集资金设立了专项账户进行管理，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

二、本次非公开发行募集资金使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司已累计使用本次非公开发行募集资金 24,304.24 万元，剩余募集资金 49,081.10 万元（含募集资金利息 2,388.21 万元），存放于募集资金专户内，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额（万元）
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	2,231.59
2	福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目	21,457.67	661.87
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	1,440.88	1,440.88
合 计		70,997.11	24,334.34

注：由于使用首次公开发行募集资金 30.10 万元投入福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目（非公开发行募投项目），由此造成非公开发行募投项目累计投入金额与非公开发行募集资金累计使用总额差异 30.10 万元。

1、公司于 2016 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置

募集资金 7,000 万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于 2016 年 10 月 8 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 7,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已归还完毕。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 10 日和 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-081）和《兴业皮革科技股份有限公司关于归还闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-089）。

2、公司于 2016 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的 20,000 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-086）。

3、公司于 2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司及全资子公司瑞森皮革已分别于 2017 年 6 月 1 日、2017 年 6 月 2 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 36,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日和 2017 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-091）和《兴业皮革科技股份有限公司关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-036）。

4、公司于 2017 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及

全资子公司瑞森皮革使用不超过 4 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的短期理财产品（不超过 12 个月），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限和额度资金可以滚动使用。具体内容详见 2017 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-014）。该事项已经公司 2016 年度股东大会审议通过。

5、公司于 2018 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司瑞森皮革使用不超过 4 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品（不超过 12 个月），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限和额度资金可以滚动使用。具体内容详见 2018 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。该事项已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

6、公司于 2018 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。瑞森皮革已于 2019 年 3 月 21 日将用于暂时性补充流动资金的募集资金 18,000 万元提前归还至募集资金专户，公司于 2019 年 3 月 28 日将用于暂时性补充流动资金的募集资金 22,000 万元提前归还至募集资金专户，自此，公司及全资子公司瑞森皮革已将用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金 40,000 万元全部归还，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日和 2019 年 3 月 23 日、2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）和《兴业皮革科技股份有限公司关于提前归还部分用于暂时性补充流动资金的闲置募

集资金的公告》（公告编号：2019-013）、《兴业皮革科技股份有限公司关于提前归还用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2019-024）。

7、公司于2018年8月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原计划投入该项目的募集资金继续存放于募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-064），该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

三、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划

鉴于“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线已经终止，以及“兴业科技工业智能化技改项目”的建设进度调整，在未来十二月将有部分募集资金处于闲置状态，为节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司及全资子公司瑞森皮革拟使用闲置募集资金40,000万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算（一年期贷款利率4.35%），预计可为公司节省财务费用1,740万元。

四、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关承诺及决策程序

公司及全资子公司瑞森皮革本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金。公司在过去十二个月未进行风险投资，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对子公司以外的对象提供财务资助；公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司及全资子公司瑞森皮革承诺在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限

到期之日前及时将 40,000 万元归还至募集资金专户。

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，董事会认为，此次公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，能够提高募集资金使用效率，节约财务费用，且不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资项目正常计划的情形。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000 万元归还至募集资金专户。

董事会同意公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全资子公司瑞森皮革拟使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司在过去十二个月未进行风险投资，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000 万元归还至募集资金专户。本次补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事同意，公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元用于暂时性补充流动资金。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次公司及全资子公司瑞森皮革拟使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000 万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：兴业科技及全资子公司瑞森皮革本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月。上述事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，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》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本保荐机构对兴业科技及全资子公司瑞森皮革使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日