

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-016

中材科技股份有限公司

关于使用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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年4月9日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过六个月，从2007年4月15日至2007年10月15日止，到期按时归还到募集资金专用账户。

公司为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并非变相改变募集资金投向的行为。按照公司2007年度募投项目的投资进度安排，本年约有7,000万元募集资金闲置，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本公司聘请的保荐机构中国银河证券有限责任公司对本公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：中材科技运用闲置募集资金补充流动资金事宜，已经履行相关法律手续，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。保荐机构对中材科技运用闲置募集资金补充流动资金事宜无异议。

本公司独立董事对本公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：

同意董事会关于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募集资金管理细则》的规定。

备查文件目录

- 1、 公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、 银河证券关于公司募集资金运用等事宜的保荐意见

3、 独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见书

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日