

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-043

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。

鉴于中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）运用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限即将到期，本公司2007年10月10日召开的第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议结合公司近期流动资金需求，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，再次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10月16日至2008年4月15日止，到期按时归还到募集资金专用账户。公司前次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系经第二届董事会第五次会议审议批准，总金额不超过人民币3000万元，使用期限从2007年4月15日至2007年10月15日止。

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股份有限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，全体董事发表同意意见，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。保荐机构对中材科技运用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

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：

公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3000万元，使用期限不超过六个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的建设的正

常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

备查文件目录

- 1、 公司第二届董事会第十九次临时会议决议
- 2、 银河证券关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见
- 3、 独立董事关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十一日