

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-004

山东美晨科技股份有限公司

用募集资金置换先期投入公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述

一、募集资金的数额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年6月20日向社会公开发行人民币普通股1,430万股，发行价格为每股人民币25.73元，募集资金总额为人民币367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币332,310,907.17元。中磊会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。

二、截至2011年7月6日本公司自筹资金实际投入情况

截止2011年7月6日，本公司募集资金投资项目实际已投入自筹资金5,586.72万元，

各募集资金投资项目投入资金情况见下表：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	已投入项目类别		自有资金已投入金额	拟置换金额
新增橡胶减振系列产品项目	7,900	7,900	设备投资	2,079.46	2,079.46	2,079.46
			建筑工程投资	0.00		
新增橡胶流体管路产品项目	10,300	10,300	设备投资	1,896.15	2,928.29	2,928.29
			建筑工程投资	1,032.14		
新建技术中心项目	5,816	5,816	设备投资	578.97	578.97	578.97
			建筑工程投资	0.00		
总计	24,016	24,016	/		5,586.72	5,586.72

三、截至 2011 年 7 月 6 日本公司拟用募集资金置换自筹资金情况

截至 2011 年 7 月 6 日，自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为 5,586.72 万元，募投项目先期投入资金不存在银行贷款，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目—新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，自筹资金预先投入募集资金投资项目—新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元；自筹资金预先投入募集资金投资项目—新建技术中心项目 578.97 万元。

四、审议意见

2011 年 7 月 13 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 5,586.72 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011 年 7 月 13 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 5,586.72 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、专项意见说明

中磊会计师事务所有限责任公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了专项审核并出具了中磊鉴字[2011]第 037 号《关于山东美晨科技股份有限公司截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表意见认为：在募集资金实际到位之前，公司以 5,586.72 万元自筹资金预先投入“新增橡胶减振系列产品项目，新增流体管路系列产品项目、新建技术中心项目”的建设。预先已投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司用募集资金 5,586.72 万元置换预先已投入募投项目自筹资

金。

保荐机构中国建银投资证券有限责任公司核查后认为：美晨科技本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项符合招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，中投证券同意美晨科技本次募集资金置换的行为。

山东美晨科技股份有限公司
董事会

2011年07月13日