

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-019

山东美晨科技股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金提前归还的公告

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。

2011年7月13日，山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用部分超募资金3,300万元暂时补充流动资金（使用期限为董事会决议生效之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户）。

具体内容详见2011年7月15日刊登在中国证监会指定网站上的《超募资金的使用公告》（公告编号为：2011—005）。

截止2011年11月3日，公司实际使用超募资金暂时补充流动资金3,300万元，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011年11月4日