

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012-010

**中材科技股份有限公司关于苏州有限继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1702号），非公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价格为人民币25.08元。信永中和会计师事务所对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH/2010A5029-1和XYZH/2010A5029号），本次非公开发行募集资金总额为人民币125,400.00万元，扣除各项发行费用1,322.49万元，实际募集资金净额为人民币124,077.51万元，其中现金净额91,830.51万元，长期股权投资32,247.00万元。本次发行新增的5,000万股股份已于2010年12月30日在深圳证券交易所上市。

一、募集资金到位及使用情况

根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理，并已签订《募集资金三方监管协议》和《补充协议》。截止2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1、截止2011年6月30日，募投项目投入募集资金情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	备注
1	北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目	23,312.81	23,312.81	累计投入金额中置换前期投入募集资金23,312.81万元
2	甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	32,965.23	32,122.02	累计投入金额中置换前期投入募集资金31,542.72万元
3	年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目	16,682.13	4,778.06	累计投入金额中置换前期投入募集资金2,232.73万元
4	超高压复合气瓶研发基地项目	11,698.92	2,341.75	累计投入金额中置换前期投入募集资金261.84万元

5	补充流动资金	7,171.42	7,171.42	—
合计		91,830.51	69,726.06	—

2、截止 2011 年 6 月 30 日，以定期存款和通知存款存放的募集资金余额为 12,000 万元。

3、2011 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 9000 万元，使用期限不超过六个月。截至 2011 年 12 月 31 日，实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 9,000 万元。

4、截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额（含利息收入）为 1,627.15 万元。

以上 1 至 4 项金额合计为 92,353.21 万元，超出募集资金净额部分为利息收入；其中定期存款、通知存款和募集资金专户余额两项合计为 13,627.15 万元。

二、暂时闲置募集资金情况及补充流动资金的计划

苏州有限拟投入“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”两项目募集资金共 28,381.05 万元，其中：19,381.05 万元用于固定资产投资，9,000.00 万元用于项目配套流动资金，项目配套流动资金将在项目建成投产后使用。2011 年 8 月 16 日，经公司第四届董事会第二次会议审议批准，苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过 9,000 万元，补充期限不超过六个月。

根据募集资金投资项目的资金使用计划和建设进度，苏州有限前次使用 9,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金已于 2012 年 3 月 7 日到期归还，目前仍存在可使用暂时闲置的募集资金 11,000 万元。

为提高资金使用效率，降低资金成本，维护公司和投资者的利益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，结合公司近期流动资金需求，在保证募集资金投资项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，苏州有限拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币 9,000 万元，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

公司及子公司将继续严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金

的存放、管理与使用工作。本次补充流动资金金额到期后，苏州有限将按时归还到募集资金专用账户。如因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，苏州有限将根据项目实际资金需求随时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

本公司最近十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

三、使用暂时闲置募集资金补充流动资金的必要性

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料等。按现行同期银行半年期借款基准利率（6.10%），闲置募集资金6个月定期存单利率（3.30%）计算，预计可为公司节约财务费用约126万元。

从保护投资者利益的角度出发，为了确保2012年经营目标的顺利实现，在保证资金满足生产经营需要的同时，最大限度地节约财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：同意董事会关于苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次部分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。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规范运作指引》的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

五、监事会意见

监事会认为：为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司的全资子公司苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，并非变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，时间未超过6个月，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该资金使用安排符合公司及股东的利益，独立董事及保

荐机构对苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：中材科技第四届董事会第三次会议审议通过了关于全资子公司苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，全体独立董事及公司监事会发表同意意见。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司的全资子公司苏州有限运用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币 9,000 万元，使用期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月。补充流动资金金额到期，苏州有限将按时归还到募集资金专用账户。

2011 年 8 月 16 日，中材科技第四届董事会第二次会议审议通过了关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定使用部分闲置募集资金不超过 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月。公司将在全额归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，再执行本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

保荐机构认为中材科技的全资子公司苏州有限拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，全体独立董事及公司监事会发表同意意见，决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、第四届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事《关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见书》
- 4、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司内部控制自我评估报告等事项的核查意见》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十四日