

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-016

山东美晨科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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11月23日，山东美晨科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经与会股东表决，以同意票42,701,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%，同意使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。

具体内容详见2011年11月7日刊登在中国证监会指定网站上的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2011—023）。

截止2012年4月23日，公司实际使用闲置资金暂时补充流动资金10,000万元，公司已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

2012年4月23日