证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2012-007

浙江晶盛机电股份有限公司

关于将部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充公司流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕382 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,335 万股，发行价为每股人民币 33 元，共计募集资金 1,100,550,000.00 元，募集资金净额为 1,035,525,636.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕121 号）。

二、本次超募资金使用计划

本次募集资金净额扣除用于原募集资金投资项目的金额后，超募资金金额为人民币 558,855,636.80 元（扣除将募集资金划转至募投账户而产生的交易手续费等 647.50 元后，超募资金金额为 558,854,989.30 元）。

为提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及经营业务的需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司计划使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。通过本次补充流动资金，可以满足公司对营

运资金的需求, 加快市场拓展速度, 提高募集资金使用效率, 提升公司盈利水平, 同时可每年节约财务费用约 524.80 万元, 符合公司发展需要。

本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的 14.31%, 未超过超募资金总额的 20%。

三、公司承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资; 本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月之后如需进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等情况, 必须履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。

四、董事会审议情况

上述关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案经公司 2012 年 6 月 5 日第一届董事会第十一次会议审议通过。

根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 在超募资金 55,885.50 万元中, 除去计划使用的 15,000 万元用于年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉项目以及使用 8,000 万元用于永久性补充流动资金。剩余 3.29 亿元超募资金, 公司将根据发展计划和实际经营需要, 妥善制订相关使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用前, 履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。

五、专项意见说明

1、公司独立董事对本次使用部分超募资金永久性补充流动资金发表的独立意见：

公司以部分超募资金永久性补充流动资金 8,000.00 万元的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司以部分超募资金永久性补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号—超募资金使用（修订）》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并已承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此同意公司以部分超募资金永久性补充流动资金 8,000.00 万元。

2、监事会对本次超募资金使用的意见：

公司第一届第六次监事会于 2012 年 06 月 05 日召开，全体监事审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000 万元超募资金永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司计划使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金事项业经董事会、监事会审议通过，同时独立董事也发表了同意意见，履行了必要的法律程序。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的 14.31%，未超过超募资金总额的 20%，且公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

因此，公司计划使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金事项且不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的相关规定，符合晶盛机电的长远发展规划，提高公司的市场竞争力和盈利能力，符合全体股东利益。

七、备查文件

- 1、公司第一届第十一次董事会会议决议；
- 2、独立董事对公司有相事项的独立意见；
- 3、公司第一届第六次监事会会议决议；
- 4、国信证券股份有限公司出具的关于《国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司募集资金使用相关事项之保荐意见》；

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 6 日