

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-035

山东美晨科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A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，其中超募资金为人民币92,150,907.17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》。

一、超募资金使用情况

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永久性补充流动资金的议案》、《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1,800万元永久性补充流动资金，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）。

截止2011年11月03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，并已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。

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。

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。

2012 年 4 月 25 日, 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意继续使用闲置募集资金人民币 3,300 万元暂时补充流动资金, 期限不超过六个月。

二、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金计划安排

本着全体股东利益最大化的原则, 为提高募集资金使用效率, 结合生产经营需求及财务情况, 经公司董事会审慎研究决定: 拟使用超募资金 1,800 万元用于永久补充流动资金。

三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性与合理性:

(1) 本公司主营非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售, 主要产品为基于高分子弹性体材料共混、改性、复合、配方而成的减震和胶管制品, 现阶段主要应用于汽车工业。由于国家宏观经济政策的调整、购置税优惠等有关促进政策的退出以及行业自身调整的影响, 2012 年上半年重卡主机厂销量增速大幅回落, 此外受资金面紧张影响, 下游主机厂的回款周期均有不同程度的延长。上述情形使得公司应收账款余额较大, 截至 2012 年 3 月 31 日公司应收账款为 156,90 万元, 占用公司运营资金较多。补充适量营运资金, 可以使公司继续采用适当的信用政策, 扩大市场份额, 从而增强公司的市场竞争力。

(2) 公司使用部分超募集资金 1,800 万元永久性补充流动资金, 既可提高募集资金的使用效率, 亦可减低财务费用, 按照现在银行同期借款 12 个月利率 6% 计算, 预计每年可节约财务费用 108 万元。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用超募资金永久补充流动资金前十二个月, 公司未进行证券投资、创业投资等高风险投资, 公司承诺: 本计划实行后 12 个月内也不进行证券投资、

创业投资等高风险投资。

本次超额募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、公司董事会、监事会审议情况：

公司第二届董事会第二次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司第二届监事会第一次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、公司独立董事及保荐机构的意见：

公司全体独立董事对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了如下独立意见：

公司本次使用超募资金 1,800 万元永久补充流动资金，将超募资金以适当比例用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司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，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用（修订）》等法律、法规的相关规定。

全体独立董事一致同意使用超募资金 1,800 万元永久性补充流动资金，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。

保荐机构意见：

作为美晨科技首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，中投证券经核查后认为：

1、美晨科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经董事会全体董事三分之二以上同意，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次计划使用 1,800 万元超募资金永久性补充流动资金，未超过超募资金总额的 20%，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有关规定；

2、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益；

3、公司最近 12 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，公司承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

基于以上意见，本保荐机构认为美晨科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、合规的、必要的，本保荐机构同意美晨科技本次超募资金使用计划。

备查文件：

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》；
- 3、《山东美晨科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 4、《中国中投证券有限责任公司关于山东美晨科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案之核查意见》。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012年7月31日