

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-041

山东美晨科技股份有限公司

关于继续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。

2012年4月25日，山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《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》，经全体董事表决，一致同意使用部分闲置募集资金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2012年4月26日刊登在中国证监会指定网站上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2012—022）。

截止2012年10月19日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，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10月22日