

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012—056

## 中材科技股份有限公司关于将募集资金投资项目

### 节余置募集资金永久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，募集资金总额为人民币125,400万元，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91,830.51万元，长期股权投资32,247万元。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）。

上述募集资金分别在华夏银行股份有限公司北京奥运村支行、中国农业银行股份有限公司北京市延庆县支行康庄分理处、上海浦东发展银行苏州工业园区支行、中信银行南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行开设的募集资金专项账户以及定期存款账户、通知存款账户中专项存储，并严格按照要求规范管理。

#### 一、募集资金实际使用及节余情况

截至2011年12月31日，部分募投项目“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”和“补充流动资金”基本实施完毕，该部分项目募集资金节余1,040.96万元（含利息收入）。2012年4月18日，公司召开2011年度股东大会审议批准了关于将该部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。上述募集资金对应的管理专户已按要求办理注销手续。

截至2012年12月10日，其余募投项目“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”基本实施完毕，已通过公司组织的72小时考核和预验收，规划、环评、消防、安全等各单项验收均已完成，预计2012年12月底前正式验收。苏州明城会计师事务所有限公司已完成项目竣工决算审

计，并出具《中材科技（苏州）有限公司关于年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目竣工决算审计报告》（苏州明城专审字[2012]第325号）及《中材科技（苏州）有限公司关于超高压复合气瓶研发基地项目竣工决算审计报告》（苏州明城专审字[2012]第338号）。

截至2012年12月10日，募集资金专户金额共计6,460.53万元，根据募投项目实施情况，预计节余募集资金金额共计4,776.91万元，明细如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资总额	变更后募集资金投资总额	累计已投入募集资金金额	尚需支付募集资金金额	项目节余募集资金	项目实施情况
1	年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目	16,682.13	16,682.13	12,724.15	879.25	3,078.73	项目建设已完成，已投入运行。
2	超高压复合气瓶研发基地项目	11,698.92	10,405.54	9,601.17	804.37	1,293.38	项目建设已完成，已投入运行。
合计		28,381.05	27,087.67	22,325.32	1,683.62	4,372.11	
利息收入（扣除费用）				404.80			
预计节余募集金额（含利息收入）				4,776.91			

2012年12月18日，公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，上述事项无须提交股东大会审议批准。

## 二、募集资金节余的主要原因

“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”募集资金节余3,078.73万元的主要原因系：该项目前期费用、建设单位管理费有所降低，关键设备采购成本降低，基本预备费未发生等原因。

“超高压复合气瓶研发基地项目”募集资金节余1,293.38万元的主要原因系：2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议批准了关于募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的事项。

## 三、节余募集资金变更为永久性补充流动资金的说明

为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金。流动资金补充主体为“年产13万

只车用天然气气瓶技术改造项目”及“超高压复合气瓶研发基地项目”的承担主体中材科技（苏州）有限公司，补充金额为4,776.91万元。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金永久性补充流动资金的条件。

公司将节余募集资金变更为流动资金将主要用于偿还银行借款、购买原材料等生产经营活动。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：本次募集资金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。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：同意董事会关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。本次补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。本次补充募集资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并取得了公司监事会及保荐机构的同意。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用募投项目节余募集资金补充流动资金后十二个月内不从事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，公司将节余募集资金补充流动资金，符合《公司章程》和《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公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事宜。

#### 六、保荐机构意见

中材科技第四届董事会第九次临时会议审议通过了关于将募投项目节余募集资金永久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。截至2012年12月10日，公司所有募投项目基本实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，拟将募投项目节余募集资金4,372.11万元以及募集资金专户存款产生的累计利息收入404.80万元全部补充流动资金。流动资金补充主体为“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”

目”及“超高压复合气瓶研发基地项目”的承担主体中材科技（苏州）有限公司，补充金额为 4,776.91 万元。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分项目节余募集资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

保荐机构认为，中材科技本次将募投项目节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要。该事项已由公司独立董事和监事会出具同意意见，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。

保荐机构对公司将募投项目节余募集资金补充流动资金事项无异议。

#### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次临时会议决议
- 2、监事会《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的意见》
- 3、独立董事《关于第四届董事会第九次临时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募投项目节余募集资金永久补充流动资金事宜的保荐意见》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十八日