

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-034

山东美晨科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性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。

一、募集资金到位情况及管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年6月20日向社会公开发行人民币普通股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。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的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》。

为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行办法》、《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》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、保荐人中国中投证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国银行股份有限公司诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行签订《募集资金三方监管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

二、募集资金投资项目和投资额的基本情况

根据本公司《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目批文	项目投资金额 (万元)
1	新增橡胶减振系列产品项目	备案号: 0907820063	7,900
2	新增橡胶流体管路产品项目	备案号: 0907820064	10,300
3	新建技术中心项目	备案号: 0907820035	5,816
4	其他与主营业务相关的营运资金		
合计			24,016

2013年01月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将其中一个募集资金投资项目——新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息收入）27,983,295.99元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述调整事项发表了相关意见。

三、拟终止募集资金项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的披露，新增橡胶流体管路产品项目总投资估算为10,300万元。其中，固定资产投资9,940万元，项目资金来源为募集资金。本项目原计划在公司北厂区闲置土地上新建软管生产车间2,065.5M²、炼胶车间5,000 M²，新上发动机进气橡胶软管生产线2条、水冷却橡胶软管生产线2条、高压橡胶油管生产线1条、炼胶生产线1条，购置高精度环状铆合机、PLC控制硫化罐及数控缠绕机等先进设备，项目建成后，新增胶管生产能力为年产发动机进气橡胶软管580万件、水冷却橡胶软管520万件和高压橡胶油管220万件。

截止2013年7月31日，该项目已累计投入4195万元，主要为炼胶车间、软管生产车间建设款及购置发动机进气橡胶软管生产线、水冷却橡胶软管生产线、炼胶生产线等设备款。目前项目尾款1276万元尚未支付，该项目投资进度为53.12%，剩余募集资金4829万元（不含利息收入）。

公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分

设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支，使发动机进气橡胶软管和水冷却橡胶软管两个项目共节余资金 2563 万元。

目前新增橡胶流体管路产品项目中，已实现发动机进气橡胶软管 640 万件/年、水冷却橡胶软管 760 万件/年和高压橡胶油管 20 万件/年的产能，除拟终止的高压橡胶油管外，其余子项目均已经达到预定产能。高压橡胶油管项目原计划投资 2266 万元，终止高压橡胶油管的投资建设不会对其他两个子项目造成影响。

公司结合市场发展形势和实际情况，拟终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”并将该项目其中两个子项目节余资金 2563 万元及高压橡胶油管项目的剩余募集资金 2266 万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。使用上述项目节余募集资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息支出（按一年期银行贷款基准利率 6% 计算）约 290 万元人民币。

四、终止募集资金用途的原因

1、高压橡胶油管在中重卡领域主要应用于转向助力，乘用车方面主要应用于转向助力和液压制动。公司经过后期的市场调研和综合分析，认为转向助力的技术发展趋势将向着电子化方向发展，高压橡胶油管在未来的市场空间可能会受到限制，为了规避未来市场需求量减少给公司带来的经营的风险，公司决定放弃高压橡胶油管这一产品的扩产投资。

2、自公司上市以来，由于国家宏观调控的影响，国内的中重卡市场环境受到了较大影响，过去的产销量高速增长的情况，未来将更加趋于理性。面对行业的持续低迷，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对新增橡胶流体管路产品项目中关于高压橡胶油管的设备采购部分投资环节进行了调整优化。

3、受宏观经济影响，下游主机厂的回款周期均有不同程度的延长，使得公司应收账款余额较大，截至 2013 年 6 月 30 日公司应收账款为 21,559.71 万元，占用公司运营资金较多。

基于以上原因，拟终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”并将该项目

的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，这样能够充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。

五、公司承诺

在本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金前 12 个月内，公司未进行证券投资等高风险投资；在本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金后 12 个月内，公司承诺不进行证券投资等高风险投资。

六、关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的有关意见

1. 独立董事意见

公司全体独立董事经核查后认为：新增橡胶流体管路产品项目中，已实现发动机进气橡胶软管 640 万件/年、水冷却橡胶软管 760 万件/年和高压橡胶油管 20 万件/年的产能，除拟终止的高压橡胶油管外，其余子项目均已经达到预定产能。公司终止高压橡胶油管产品子项目的建设，并不影响该项目中其余两个子项目的实施，公司将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，目的是为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《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》的相关规定。同意公司终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

2. 监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金的方案符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况，相关审议程序合法合规。同意公司终止该募集资金投资项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案，并同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

3. 保荐机构意见

1、公司本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，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。此外，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用募集资金永久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。以上均符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

2、公司本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金符合产品市场和公司发展的实际情况，有利于提高资金使用效率，增强公司盈利能力，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构同意美晨科技本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金相关事项。

七、备查文件

- 1、《山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《山东美晨科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
- 4、《中国中投证券有限责任公司关于公司终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2013年08月05日