

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2014-025

浙江晶盛机电股份有限公司
关于使用部分超募资金成立子公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本事项属董事会审批权限内，无需提交股东大会；
- 2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、超募资金使用计划审批情况

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”或“晶盛机电”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，每股发行价格人民币33.00元，募集资金总额为人民币110,055.00万元，扣除发行费用和原计划募投项目投资额等，实际超募资金净额为人民币55,885.56万元。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）。

2013年4月18日，公司第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资于“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”的议案》，公司拟使用超募资金4,488万元投资“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的2013-022号公告。

二、关于成立子公司情况说明

为更有效地运营该蓝宝石切磨抛项目，经公司第二届董事会第三次会议决议，拟通过使用该超募资金使用计划中的人民币3,600万元在浙江省绍兴市上虞

区投资成立子公司浙江晶瑞电子材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准，以下简称“晶瑞电子”），注册资本为 3,600 万元。并由晶瑞电子作为实施主体承建和运营该超募资金投资项目。该超募资金使用计划中剩余的 888 万元，将留作该项目的后续投资使用。拟成立的子公司的具体情况如下：

（一）公司名称：浙江晶瑞电子材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准）；

（二）注册资本：人民币 3,600 万元；

（三）注册地址：浙江省绍兴市上虞区；

（四）股东及股东的出资情况：晶盛机电出资人民币 3,600 万元，占其注册资本的 100%。

（五）经营范围：晶体材料加工、制造、销售，进出口业务；（以工商行政管理机关核准为准）

（六）企业类型：有限责任公司。

该项目的具体内容及可行性和必要性，请详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的 2013-022 号公告。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江晶瑞电子材料有限公司名称预核准通知书；

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 7 日