

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

#### 一、募集资金到位情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为 2,520,000,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 100,000,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 6,286,885.14 元，募集资金净额为人民币 2,413,713,114.86 元。根据公司招股说明书中披露，上述募集资金净额中 900,000,000.00 元用于公司的募投项目硅晶材料产业园项目（一期），剩余 1,513,713,114.86 元为公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用的募集资金（以下简称“超募资金”）。上述资金到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并于 2011 年 9 月 2 日出具了利安达验字[2011]第 1081 号验资报告。公司对募集资金制订了专户存储制度并采取专户储存。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2011 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集的资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 257,923,222.54 元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2011]第 1610 号）。截止 2011 年 10 月 10 日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。

## （二）对闲置募集资金进行现金管理情况

### 1、使用闲置募集资金购买华夏银行理财产品

公司于 2013 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 7.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过 7.5 亿元人民币。根据相关授权，公司于 2013 年 9 月 22 日共使用 3.8 亿元人民币的闲置募集资金购买了华夏银行的 3 只银行理财产品。第一只产品名称为“人民币结构性存款理财产品 HY2013Q12M256”，认购金额为 5,000 万元，该理财产品已经于 2013 年 12 月 16 日到期；第二只产品名称为“人民币结构性存款理财产品 HY2013Q12M257”，认购金额为 1 亿元，到期日为 2014 年 9 月 16 日；第三只产品名称为“人民币结构性存款理财产品 HY2013Q12M258”，认购金额为 2.3 亿元，该理财产品已经于 2014 年 3 月 17 日到期。公司于 2013 年 12 月 18 日使用 5,000 万元人民币的闲置募集资金购买了华夏银行理财产品，产品名称为“人民币结构性存款产品 HY2013Q12M352”，该理财产品已经于 2014 年 3 月 19 日到期。公司于 2014 年 3 月 18 日购买名称为“人民币结构性存款理财产品 HY2014Q12M208”，认购金额为 2.3 亿元，该理财产品已经于 2014 年 5 月 4 日到期。公司于 2014 年 3 月 20 日购买名称为“人民币结构性存款理财产品 HY2014Q12M210”，认购金额为 5,000 万元，该理财产品已经于 2014 年 5 月 4 日到期。

### 2、使用闲置募集资金购买厦门国际银行理财产品

公司于 2013 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 7.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过 7.5 亿元人民币。根据相关授权，公司的全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司使用 9,300 万元人民币的闲置募集资金购买了厦门国际银行的银

行理财产品，产品名称为“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品 131320 期”，到期日为 2014 年 10 月 26 日。

### （三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

#### 1、以部分超募资金永久补充流动资金

公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 300,000,000.00 元永久补充公司流动资金。公司于 2011 年 11 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止 2011 年 12 月 16 日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。

#### 2、使用超募资金永久补充流动资金

公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 450,000,000.00 元永久补充公司流动资金。公司于 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止本报告期末，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。

#### 3、使用超募资金永久补充流动资金

公司于 2014 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 277,713,114.86 元及利息 42,286,885.14 元合计 3.2 亿元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 28 日召开的 2013 年度股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止本报告期末，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。

### （四）募集资金其他使用情况

#### 1、部分使用募集资金对全资子公司进行增资

公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于部分使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。同意公司对天能运通增资 32,200 万元人民币，其中 193,108,380.00 元来源于公司首次公开发行股票的存储于募集资金专户的募集资金，128,891,620.00 元来源于已经从募集资金专户中置

换出来的资金。针对本次增资资金，天能运通已经开立专户进行存储，并与保荐机构和相关开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次增资工作已于 2011 年 10 月 31 日完成。

#### 2、变更募投项目部分内容和超募资金使用计划

公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。同意对原募投项目 3#厂房年产 400 台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更。公司使用原建设内容尚未投入的金额 11,094.00 万元外加使用超募资金 14,300.00 万元在原募投项目 3#厂房投资建设年产 150 吨区熔单晶硅棒内容。

#### 3、使用超募资金对外投资设立全资子公司进行 100MW 光伏并网电站项目建设

公司于 2012 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司进行 100MW 光伏并网电站项目建设的议案》。同意通过设立全资子公司在宁夏回族自治区中卫市建设总装机容量为 100MW 的并网光伏发电项目，项目总投资为 94,300.00 万元，其中 34,300.00 万元使用超募资金，60,000.00 万元采用银行贷款。截止本报告期末，上述超募资金已全部使用完毕。

#### 4、变更募集资金投资项目

公司于 2014 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对原募投项目硅晶材料产业园项目（一期）剩余建设内容进行变更，将剩余金额 54,307.08 万元中的 50,400 万元全部进行变更，用于投资宁夏远途光伏电力有限公司 50MW<sub>p</sub> 光伏农业大棚项目和宁夏银阳光伏电力有限公司 50MW<sub>p</sub> 光伏农业大棚项目，投入募集资金分别为 25,200 万元和 25,200 万元。

### 三、募集资金（包含利息收入）结余情况

公司募投项目硅晶材料产业园项目（一期）的 1#厂房（多晶硅铸锭车间）和 3#厂房（区熔单晶硅棒车间）项目已全部完成，计划投入的募集资金已全部使用完毕；宁夏远途光伏电力有限公司 50MW<sub>p</sub> 光伏农业大棚项目和宁夏银阳光伏电力有限公司 50MW<sub>p</sub> 光伏农业大棚项目计划投入的募集资金已全部投入使用。

截至 2014 年 10 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0，募集资金结余利息约 99,884,215.50 元。

#### **四、本次使用募集资金结余利息全部永久补充流动资金的合理性和必要性**

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，同时也便于募投项目结项，公司拟使用首次公开发行股票募集资金截至 2014 年 10 月 26 日的结余利息约 99,884,215.50 元及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充公司流动资金。本次补充完毕后，公司首次公开发行股票募集资金及产生的全部利息均使用完毕。

本次使用首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”的相关规定。

#### **五、董事会审议情况**

公司于 2014 年 10 月 27 日在 302 会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十二次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》。同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息永久补充流动资金。

#### **六、公司承诺事项**

公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行披露义务。

#### **七、监事会意见**

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金，

有利于提高募集资金的使用效率，缓解公司资金压力，维护了公司和投资者的利益。公司本次永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息永久性补充流动资金。

#### **八、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，缓解公司资金压力，维护了公司和投资者的利益。因此同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金的事项。

#### **九、保荐人意见**

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1、本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；

2、本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金事项已经公司独立董事同意；

3、本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金事项已经公司监事会审议通过；

4、本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金尚需公司股东大会审议通过后方可实施；

5、本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，减轻公司资金压力。

鉴于上述情况，京运通本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，本保荐机构对京运通本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利

息等全部利息用于永久补充流动资金事项无异议。

#### 十、备查文件

- 1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、北京京运通科技股份有限公司独立董事的独立意见；
- 3、北京京运通科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于北京京运通科技股份有限公司首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2014年10月27日