

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月16日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况公告如下：

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，公司于2011年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股发行价格为人民币26.00元，募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除各项发行费用人民币4,067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月22日出具了中汇会验[2011]2336号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储。

#### 二、募集资金使用情况

截止2014年9月30日，募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设”项目已经累计使用募集资金26,385.81万元；超募资金2,332.45万元，已用于购买土地使用权。

#### 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排和承诺

为满足暂时流动资金和企业生产经营的需求，同时提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金3,000万元（占募集资金净额的9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、新股配售或申购、股票及其衍生品种等的交易，也不用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。本次暂时补充流动资金计划没有与募

集资金投资项目相抵触，不会影响原募集资金投资计划正常运行，不存在损害股东利益的情况。

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。

#### **四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性**

为满足暂时流动资金和企业生产经营的需求，提升经营效益，同时提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用部分闲置的募集资金3,000万元暂时补充流动资金，按现行同期银行一年期贷款利率与闲置募集资金12个月定期存单利率差计算，可为公司节约财务费用约85.5万元人民币。

#### **五、独立董事、保荐机构意见**

公司独立董事对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，同意使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。

经核查，保荐机构认为：兴源过滤继续以闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。兴源过滤上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。

本保荐机构对兴源过滤继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。

上述专项意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事《关于杭州兴源过滤科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2015年1月16日