

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、募集资金到位和存放情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901号文”核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除各项发行费用9,480.82万元后，公司募集资金净额为110,769.18万元，本次超募资金总额为83,369.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年1月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2011]B008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，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、募集资金项目投资进度情况

截至2014年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）
手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化	6900	6900	229.91	2672.92	38.74%
研发中心	9000	5000	1213.03	3839.54	76.79%
营销网络及服务体系建设	11500	11500	226.02	2239.72	19.48%
承诺投资项目小计	27400	23400	1668.96	8752.18	-

三、部分募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

1、本次募集资金投资项目延期的具体情况

本次延期的募集资金投资项目为营销网络及服务体系建设项目，其他募集资金投资项目进度未变。调整的具体情况如下：

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
营销网络及服务体系建设	2014年12月31日	2016年12月31日

2、部分募集资金投资项目延期的原因

营销网络及服务体系建设项目原计划2014年12月31日达到预定可使用状态，但由于新产品推广未达到预期，市场推广放缓。为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对营销网络及服务体系建设项目延期。此项工作预计在2016年12月31日全部完成。

3、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，有利于募投项目的顺利实施，促进公司持续健康发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

四、相关审批程序和审核意见

1、董事会审议情况

2015年3月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见

公司关于募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：天瑞仪器延期调整募集资金投资项目实施进度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《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》等相关规定；公司延期调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意天瑞仪器本次募投项目延期的计划。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见；
- 4、东方花旗证券有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见；

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日