

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

# 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于2015年3月11日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（简称“募投项目”）中的“手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化”项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将该募投项目节余资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：

### 一、募集资金到位情况和管理

江苏天瑞仪器股份有限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、公司募投项目资金使用及节余情况

截至2014年12月31日，公司募投项目“手持式智能化能量色散X射线荧

“手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化”项目已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额（含未付项目尾款）	项目尾款	项目实际投入占调整后投资总额的比例	项目结余金额	利息收入	建设状态
手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化	6,900.00	6,900.00	2809.81	136.50	40.72%	4090.19	466.39	完工

### 三、募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目方案，以最大限度的节约项目资金，主要为：

1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，结合公司自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低项目成本及费用。主要表现为：1）公司加大研发投入，加强技术创新，使得生产工艺不断升级换代，减少部分生产设备的采购；2）对公司部分公用的旧设备进行技术改造再利用，节约了资金。

2、在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入。

鉴于公司“手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化”项目已基本实现预期建设目标，并达到预定可使用状况。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对

该募投项目进行结项。结项后，该项目将不再投入募集资金。

#### **四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明**

##### **(一) 节余募集资金用途安排**

截至 2014 年 12 月 31 日，该募投项目专项资金账面节余资金共计 4556.58 万元（含利息）。公司拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的扩大生产及新业务的市场拓展。

上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将从本次补充流动资金的预留款中支付。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放“手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化”项目的“中国农业银行昆山支行”募集资金专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。

##### **(二) 节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及相关说明**

近年公司持续加大研发投入及市场开拓力度，整体规模不断扩大，费用支出增长较快，流动资金需要较大。为保证公司持续正常运行，缓解流动资金压力，减少财务费用，提升经营效益，公司拟计划使用节余募集资金用于永久补充流动资金。

本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，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》、《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

## 五、相关审批和核准程序

1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化”节余募集资金永久补充流动资金。

2、公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会意见：公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是基于募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金等因素提出的，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，并符合《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》、《公司章程》的相关规定，且不损害公司及股东的利益，故本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是合理的和必要的。

### 3、独立董事意见

公司本次使用该募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用。本次使用募投项目的节余资金永久补充流动资金限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。资金使用计划履行了必要的审批程序，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》、《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》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的相关规定。因此，全体独立董事同意本次公司募投项目“手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

### 4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

(1)天瑞仪器使用已完工募投项目的节余募集资金(含利息)永久补充公司日常经营所需流动资金，该事项已经天瑞仪器董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，该议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议通过。

(2) 本次公司将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

保荐机构对本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金无异议。

5、该事项尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过后实施。

## 六、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

江苏天瑞仪器股份有限公司

2015 年 3 月 11 日