

安徽方兴科技股份有限公司

关于高纯超细氧化锆项目部分延期的公告

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。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2013年3月28日非公开发行股票42,553,191股（人民币普通股A股），募集资金净额965,957,904.91元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证，并由其出具大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金将用于：（1）中小尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。

二、原高纯超细氧化锆项目情况介绍

高纯超细氧化锆项目的建设地点位于蚌埠市中国玻璃新材料科技产业园，实施主体为公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（下称“中恒公司”）。该募投项目的主产品为5,000吨高纯氧化锆和3,000吨微纳米级氧化锆。项目总投资30,313万元，其中建设投资为27,313万元，流动资金3,000万元。

2014年5月28日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议及2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》。同意将该项目总投资降低为18,143万元，其中建设投资为15,143万元，流动资金3,000万元。

2014年8月，5,000吨高纯氧化锆生产线投产。

三、延期的原因及内容

本项目中微纳米级氧化锆的生产工艺系我公司自行研发的，相比较液相法，能有效减少污染，由于本工艺是首次应用在规模生产上，工艺控制和调整需要一

个过程，考虑到以后的工艺优化和技术改造，计划分步实施投资，以降低技术风险，因此考虑先期投产 1000 吨微纳米级氧化锆。同时，由于微纳米级氧化锆产品以出口为主，考虑国外市场近年来的景气情况，计划在 1000 吨投产后，且市场试用成熟，再扩产以降低市场销售风险。

因此，公司计划先期投产 1000 吨微纳米级氧化锆，待 1000 吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的 2000 吨微纳米级氧化锆。公司将根据该项目进展情况及时发布投产公告。

四、延期对公司经营的影响

本次公司将高纯超细氧化锆项目部分延期，是本着谨慎的态度做出的，可降低技术风险及市场风险，未调整项目的建设内容，不会对公司的正常经营产生不利影响，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。

五、董事会审议情况

2015 年 7 月 7 日,公司召开的第五届董事会第三十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案》。同意先期投产 1000 吨微纳米级氧化锆,待 1000 吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的 2000 吨微纳米级氧化锆。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次高纯超细氧化锆项目部分延期是本着谨慎的态度做出的，可降低投资风险及市场风险，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。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》。同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次高纯超细氧化锆项目部分延期，未调整项目的建设内容，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，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐人意见

1、方兴科技高纯超细氧化锆项目部分延期，是本着谨慎性原则作出的，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》的有关规定，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形；

2、保荐人提请投资者关注 1,000 吨微纳米级氧化锆投产等引致的经营风险；提请投资者关注高纯超细氧化锆项目部分延期引致的募集资金投资回报周期延长、投资收益不及预期的投资风险；

3、方兴科技高纯超细氧化锆项目部分延期的事项，已经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项须经公司股东大会审议通过方可实施。

保荐人对公司高纯超细氧化锆项目部分延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日