

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-054

## 厦门三维丝环保股份有限公司

# 关于用募集资金置换预先投入自筹资金及募集资金账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司非公开发行股份募集配套资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（“证监许可[2015]1095号”）《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向刘明辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过4,112,271股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实施完毕2014年度权益分派事项后，向鑫众-三维丝蓝天1号定向计划发行股份募集配套资金而发行的股份数量调整为：鑫众-三维丝蓝天1号定向计划出资6,300万元认购三维丝4,139,290股股份。公司本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币63,000,000元（大写：人民币陆仟叁佰万元整），扣除承销费（包括保荐费）150万元、其他发行费用387,414元，募集资金净额为61,112,586元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年7月2日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第114464号《验资报告》。

### 二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

依照协议公司应向北京洛卡环保技术有限公司原股东刘明辉等支付现金8820万元。因前期募集资金尚未归集到位，为及时缴纳相关税费、办理股权交割手续，公司于2015年06月11日以自筹资金先行支付5292万元的股权转让款。募集资金到位后，公司于2015年7月15日以募集资金支付3528万元股权转让款。

为保证正常的生产经营，拟将剩余募集资金25,832,586元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。鉴于置换后募集资金使用完毕，拟办理销户并将结余利息永久补充流动资金。

### **三、公司董事会、监事会审议相关议案情况**

2015年7月24日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金及募集资金账户销户的议案》，经全体董事表决，一致同意将剩余募集资金25,832,586元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。董事会决议公告详见证监会指定信息披露网站。

2015年7月24日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金及募集资金账户销户的议案》，经全体监事表决，一致同意将剩余募集资金25,832,586元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会决议公告详见证监会指定信息披露网站。

### **四、专项意见说明**

独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见，同意将剩余募集资金25,832,586元置换已预先

投入募集资金投资项目的自筹资金；同意办理销户并将结余利息永久补充流动资金。

兴业证券股份有限公司认为本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，符合公司本次重大资产重组申请文件中募集资金投向的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。该置换事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本独立财务顾问同意三维丝在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年七月二十四日