

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2016-003

崇义章源钨业股份有限公司

关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

2016年1月4日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕806号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）33,870,072股，每股面值为1.00元，每股发行价格为18.01元，募集资金总额609,999,996.72元；减除发行费用13,630,096.41元后，募集资金净额为596,369,900.31元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年10月31日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具天健验字〔2014〕3-70号《验资报告》。

二、本次募集资金用途及使用安排

本次募集资金投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额
1	新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程	16,274.83	14,762.92
2	年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目	25,892.83	25,559.02
3	技术创新平台建设项目（技术中心二期）	2,963.80	2,963.80

4	偿还银行贷款	—	16,351.25
---	--------	---	-----------

其中，“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”将以公司全资子公司澳克泰为实施主体。公司将该项目对应的募集资金以增资形式注入澳克泰，作为该项目的实施资金。

三、募集资金使用及暂时补充流动资金情况说明

截至 2016 年 1 月 4 日，募投项目建设累计使用募集资金 38,005.65 万元，尚未使用的募集资金 21,877.58 万元在募集资金专户中存储。

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性剩余。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中 6,000 万元用于暂时补充公司流动资金，赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）募集资金专户中 10,000 万元用于暂时补充赣州澳克泰流动资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 690 万元。

本次补充流动资金使用期限计划自公司股东大会批准之日起，使用期限不超过 12 个月，公司保证到期归还至募集资金专用账户。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或新项目的投建条件成熟，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展。

四、本次运用部分闲置募集暂时补充流动资金的批准情况

根据相关规定，本次《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事和保荐机构分别发表意见，尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况

公司分别于 2014 年 11 月 25 日、12 月 23 日召开第三届董事会第六次会议和 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用 20,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，自公司股东大会批准之日起，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2014 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2014-052）。

2015 年 12 月 21 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2015-063）。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用不超过 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，期限不超过 12 个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：

章源钨业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为目的主要为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，加快资金周转和使用效率，不影响公司募集资金项目的正常建设，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，且已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或新项目的投建条件成熟，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

保荐机构未来将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、《崇义章源钨业股份有限公司独立董事关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 6 日