

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-008

金轮科创股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”、“金轮股份”）于 2016 年 1 月 15 日召开第三届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，相关事宜公告如下：

一、 募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43 号文核准，金轮股份首次向社会公开发行人民币普通股 33,600,000 股，其中发行新股 30,600,000 股，公司股东公开发售股份 3,000,000 股，每股发行价格 7.18 元，公司发行新股募集资金总额 219,708,000.00 元，扣除发行费用 37,825,940.00 元，募集资金净额为 181,882,060.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第 110042 号《验资报告》。

二、 募集资金的使用情况

公司运用本次募集资金投资于“金轮科创股份有限公司 4,000 吨金属针布、10,000 套盖板针布、25,000 条带条针布及 50,000 根固定盖板针布建设项目”，项目总投资 18,211.60 万元。

截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 1,142.72 万元，暂时补充流动资金 9,000 万元，购买银行理财产品 5,000 万元，募集资金专项账户余额 3,471.22 万元（含利息和银行理财产品收益）。

三、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况

2015年1月12日，金轮股份第三届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金9,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

截至2016年1月7日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

四、 本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《深圳证券交易所中小企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》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，金轮股份于2016年1月15日经公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

此次使用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。预计节约财务费用约500万元。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：

在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在过去十二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。

五、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审核及批准程序

公司于2016年1月15日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金9,000万元用于补充流动资金。

公司于2016年1月15日召开了第三届监事会2016年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：公司运用9,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

独立董事意见：公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为不超过12个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构意见：金轮股份本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会2016年第二次会议及第三届监事会2016年第一次会议审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，同时有助于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，民生证券股份有限公司同意金轮股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

- 1、金轮科创股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议；
- 2、金轮科创股份有限公司第三届监事会2016年第一次会议决议；
- 3、独立董事公司关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会

2016年1月16日