

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-007

华自科技股份有限公司

使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

一、募集资金基本情况：

截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金对募集资金投资项目的实际可置换金额合计为人民币 2869.98 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2015 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“天职业字 [2016]559 号”《华自科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1360 号文的核准，本公司向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 9.09 元/股，募集资金总额为人民币 227,250,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 29,900,000.00 元，募集资金净额为人民币 197,350,000.00 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2015]15737 号”验资报告予以验证。

二、募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

序号	募投项目名称	拟投入募集资金 (万元)
1	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	13,940.00
2	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	1,340.00
3	营销网络及远程运营服务中心建设项目	1,700.00
4	水利水电控制工程技术研究中心项目	2,755.00
合 计		19,735.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 2,869.98 万元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入资金 (万元)
1	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	680.29
2	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	398.63
3	水利水电控制工程技术研究中心项目	1,791.06
	合 计	2,869.98

综上，公司将使用募集资金 2,869.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、备查文件

- 1、独立董事签署的《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》；
- 2、经与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 3、经与会监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于华自科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告；
- 5、光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 18 日