

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-13

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于使用超募资金永久补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月5日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

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（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、超募资金使用情况

1、2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

2、2013年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2012年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股

东大会授权购买银行理财产品。

3、2014年3月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2013年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

4、2015年3月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2014年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

三、本次超募资金永久补充公司流动资金金额

截至本次董事会审议前，公司超募资金余额为19,361.54万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），拟变更使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司后，公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额为6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）。

四、关于使用超募资金永久补充公司流动资金的合理性和必要性

公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，为改善公司资金状况，提高公司募集资金使用效率，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司拟将超募资金永久补充公司流动资金。

五、相关承诺

- 1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
- 2、公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助；
- 3、公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资

金总额的30%。

六、独立董事、监事会和保荐机构对本次超募资金永久补充公司流动资金的意见

（一）独立董事意见

公司拟将使用超募资金永久补充公司流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。本次超募资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

同意公司将使用超募资金永久补充公司流动资金，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司拟将超募资金永久补充公司流动资金，是根据公司经营情况综合考虑后作出的调整，符合公司发展需要，提高资金的使用效率，不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投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久性补充公司流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，并同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

德尔未来通过受让股权和增资的方式参股河南义腾新能源科技有限公司事项已经德尔未来第二届董事会第二十次会议审议通过并进行了信息披露。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，在不影响其他募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司、拟使用6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。

公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的

要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

保荐机构对德尔未来拟使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司、拟使用6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）永久补充流动资金事项无异议，该事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

- 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
- 3、德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 4、国信证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司超募资金使用计划的核查意见

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日