

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2016-022

道明光学股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技
有限公司增资用于募投项目的公告

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 4 月 21 日，道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 8,000 万元对全资子公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）进行增资。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕854 号）核准，道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,518,516 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.30 元，共募集资金总额 449,999,938.80 元，减除发行费用人民币 11,360,000.00 元后，募集资金净额为 438,639,938.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 6 月 5 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验

(2015) 184 号《验资报告》。

根据 2014 年第三次临时股东大会决议与《道明光学股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金将投入年产 3,000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目，其中包括年产 1,500 万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产 1,000 万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产 500 万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目。该项目投资总额为 52,966.18 万元，其中 45,000.00 万元由本次非公开发行股票的募集资金解决。本次募投项目的实施主体为道明光电，该项目建设周期为 2 年，固定资产投资为 36,979.20 万元，公司将通过增资全资子公司道明光电的方式实施本次募投项目。

本次增资前，公司已通过增资形式投入道明光电“年产 3,000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目”建设项目募集资金专户 16,864 万元。

截至 2016 年 4 月 20 日，道明光电存储于金华银行股份有限公司永康支行的募集资金专户资金余额约为 1,243.39 万元，已无法保障道明光电募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际需要，公司本次将存储于招商银行股份有限公司金华永康支行募集资金专户的资金合计 8,000 万元用于向道明光电进行增资，增加注册资本 5,000 万元，其余 3,000 万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 10,000 万元，公司占道明光电注册资

本的 100%。存放于银行的其他募集资金根据资金需求和资金存储情况逐步增资。

公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行 2014 年第三次临时股东大会《关于〈道明光学股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、标的公司基本情况

名称	浙江道明光电科技有限公司
注册号	330784000204337
注册资本	伍仟万元整
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	胡智彪
住所	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号
成立日期	2014 年 6 月 16 日
营业期限	至 2034 年 6 月 15 日
经营范围	太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施研发、制造、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例	出资形式
	道明光学股份有限公司	5000	100%	货币、非 货币
	合计	5000	100%	-

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资道明光电是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于道明光电尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，增加公司利润增长点，实现公司从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料生产企业的目标。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2016年4月21日