

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2016-017

债券代码：112049

债券简称：11 安泰 01

债券代码：112101

债券简称：12 安泰债

安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换 已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告

本公司及除盛希泰独立董事外的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。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十七次会议，同时未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）

安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（由北京天龙钨钼科技股份有限公司（以下简称“天龙钨钼”）变更而来，现为本公司全资子公司，公司直接持有其 99.03%股权，通过安泰创投间接持有其 0.97%股权）

天津天龙：天龙钨钼（天津）有限公司（安泰天龙全资子公司）

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金投资项目计划

经中国证监会《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3070 号）核准，同意公司非公开发行不超过 41,855,568 股新股募集配套资金。

根据经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿详见 2015 年 12 月 29 日巨潮资讯网，以下简称“重组报告书”），本次拟募集配套资金总额不超过 34,196 万元，其中 1,000 万元用于支付本次交易的现金对价款、17,000 万元用于标的资

产天龙钨钼在建项目年产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目（一期），其余 16,196 万元扣除发行费用后用于补充上市公司流动资金。

其中，“天龙钨钼年产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目（一期）”拟使用募集配套资金 17,000 万元，其中支付 10,100 万元土建投资及设备投资（2015 年、2016 年计划投资部分），以及 6,900 万元流动资金投入，其余流动资金将通过天龙钨钼原有业务流动资金回笼等方式解决。标的资产天龙钨钼子公司天津天龙将利用自筹资金预先投入，待募集资金到位后置换前期自筹资金。

2、募集资金情况

根据上述批复，公司向中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东）、长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户、平安大华华腾科技资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）37,645,042 股，每股发行价为人民币 8.17 元，募集资金总额 307,559,993.14 元，扣除发行费 11,450,000.00 元后，实际募集资金净额为 296,109,993.14 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中天运【2016】验字第 90039 号”《验资报告》，募集资金到账日期为 2016 年 4 月 1 日。截至 2016 年 4 月 24 日，上述募集资金（扣除部分发行费用后）已使用 0 元，当前余额 297,559,993.14 元（其中包括公司前期以自有资金支付的发行费用 145 万元，待置换）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据重组报告书，本次募集配套资金中 17,000 万元用于年产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目（一期），该项目由安泰天龙的全资子公司天津天龙实施。该项目拟使用募集配套资金，其中支付 10,100 万元土建投资及设备投资（2015 年、2016 年计划投资部分），以及 6,900 万元流动资金投入，其余流动资金将通过天龙钨钼原有业务流动资金回笼等方式解决。标的资产天龙钨钼子公司天津天龙将利用自筹资金预先投入，待募集资金到位后置换前期自筹资金。

该项目在募集资金到位之前已由标的资产天龙钨钼子公司天津天龙利用自筹资金先行投入。截至 2015 年 12 月 31 日止，天津天龙以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 8,487.82 万元。

另外，本次募集资金到位之前，已由安泰科技全资子公司安泰创投预先向交易对方苏国平支付 1,000 万元现金对价。同时，公司已以自有资金支付本次发行费用 145 万元。

具体募集资金使用计划及置换情况如下（万元）：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划使用金额	募集资金实际计划使用金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	支付现金对价		1,000	1,000	1,000	1,000
2	天龙钨钼年产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目（一期）	55,500	17,000	17,000	8,487.82	8,487.82
3	发行费用		1,500	1,145	145	145
4	补充上市公司流动资金		14,696	11,611	0	0
	合计：	55,500	34,196	30,756	9,632.82	9,632.82

注：本次实际募集资金总额为 307,559,993.14 元，实际发生发行费用金额 11,450,000.00 元。实际募集资金总额支付现金对价和投入天龙钨钼在建项目“天龙钨钼年产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目（一期）”并扣除发行费用后，实际计划用于补充上市公司流动资金 116,109,993.14 元。

本公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。

三、公司董事会决议情况

公司于 2016 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》（即由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。同意使用非公开发行股票募集资金 9,632.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,632.82 万元。

四、专项意见

1、出席会议的独立董事意见

公司本次拟以非公开发行股票部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规的规定，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要；公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了报告。同意以非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司监事会意见

公司本次拟以非公开发行股票部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规的规定，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司以非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、安信证券意见

公司本次拟以非公开发行股票部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规的规定，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况；公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司以非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、中天运会计师事务所意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 4 月 25 日《安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的

专项说明》进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》，认为编制的《安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、监事会、独立董事意见；
- 3、审计及评估报告；
- 4、安信证券关于安泰科技以募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金
金的报告；
- 5、安泰科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日