

柳州两面针股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

一、 募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]148 号）核准，公司于 2015 年 2 月 11 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股发行价为 4.60 元，共募集资金总额人民币 460,000,000.00 元，扣除发行费用 10,100,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 449,900,000.00 元。

上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48200001 《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	项目名称	账户余额 (单位：元)
中国工商银行股份有限公司柳州分行	2105401029300127121	新产品开发及研发中心升级改造	36,645,173.63
中国工商银行股份有限公司柳州分行	2105401029300127094	营销网络体系建设及品牌传播	11,140,297.95
兴业银行股份有限公司柳州支行	553010100100351203	偿还银行贷款	54,173.59
中国银行股份有限公司柳州分行	624966098993	补充公司流动资金	135,907,058.20
合计			183,746,703.37

三、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品以及进行结构性存款，具体情况如下：

1、产品品种

投资的银行理财产品必须是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品以及进行结构性存款。

2、决议有效期

自公司第六届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

3、购买额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品以及进行结构性存款，额度不超过 18,000 万元，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

4、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资银行产品及其相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

尽管保本型理财产品、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制理财风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司于 2016 年 7 月 14 日召开第六届董事会第三十四次会议、

第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置募集资金 18,000 万元进行现金理财管理。

六、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行理财管理，符合相关法律、法规的规定。公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行理财管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，公司独立董事同意公司进行该项理财管理。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行理财管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，公司通过理财管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司进行该项理财管理。

3、保荐机构的专项意见

保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司 2016 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品及进行结构性存款，其决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意使用暂时闲置的部分募集资金投资理财产品。

七、上网公告文件

保荐机构对使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2016年7月15日