

柳州两面针股份有限公司 关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告

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。

重要内容提示：

- 变更募集资金用途的金额：13,000 万元
- 变更募集资金用途：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”
- 本次变更非公开发行部分募集资金用途的事项已经过公司第六届经第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

2015 年 2 月，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，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，募集资金人民币 46,000 万元，扣除发行费用 1,010 万元后，实际募集资金净额为人民币 44,990 万元。

综合公司、子公司生产经营状况，公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，详情如下：

一、变更募集资金用途的概述

（一）募集资金的使用管理情况

非公开发行的募集资金到位后，公司严格按照募集资金用途专款专用。募集资金的投入对公司加快新产品研发、加大产品进场铺货速

度、扩大公司品牌影响力、提高产品市场占有率等发挥应有作用。公司在募集资金存放和使用过程中接受督导机构国海证券的监督，切实履行督导机构、托管银行、企业三方签订的监管协议，确保募集资金存放的安全性和使用的合规性。2016年4月，国海证券出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

截至2016年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：元

项 目	金额	占募集总额的 比例 (%)	已投入金额	2016年6月30日余额
新产品开发及研发中心升级改造	40,000,000	8.9	3,354,826.37	36,645,173.63
营销网络体系建设及品牌传播	120,000,000	26.7	108,859,702.05	11,140,297.95
偿还银行贷款	100,000,000	22.2	99,945,826.41	54,173.59
补充公司流动资金	189,900,000	42.2	53,992,941.80	135,907,058.20
合 计	449,900,000	100		183,746,703.37

（二）变更后募集资金使用项目

公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。详情如下：

单位：元

原募集资金 使用项目	变更后募集资金 使用项目	拟投入金额	占募集资金总额 比例
---------------	-----------------	-------	---------------

补充流动资金	偿还短期融资券	130,000,000	28.9%
--------	---------	-------------	-------

变更后的募集资金项目余额如下：

单位：元

项 目	余额
新产品开发及研发中心升级改造	36,645,173.63
营销网络体系建设及品牌传播	11,140,297.95
偿还银行贷款	54,173.59
补充公司流动资金	5,907,058.20
偿还短期融资券	130,000,000.00
合 计	183,746,703.37

公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。

二、变更募集资金的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司于 2015 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币 44,990 万元。其中，189,900,000 万元用于补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 5,399.29 万元，剩余 13,590.71 万元。

（二）变更的具体原因

公司发行 2015 年度第一期短期融资券将于 2016 年 10 月 13 日到期，应兑付本金 35,000 万元，应计利息 1,750 万元，本息计 36,750 万元

为确保按时足额偿还上述到期债务，提高公司的资金使用效率、

降低财务费用、保护投资者利益，综合公司、子公司生产经营及财务状况，公司拟将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的 13,000 万元偿还短期融资券。

三、变更后募集资金项目情况

2015 年 10 月 12 日，公司 2015 年度第一期短期融资券在中国银行间债券市场公开发行，发行情况如下：

短期融资券名称	柳州两面针股公司股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	15 两面针 CP001		
短期融资券 代 码	041560092	短期融资券 期 限	366 天
起息日	2015 年 10 月 13 日	兑付日	2016 年 10 月 13 日
计划发行总额	3.5 亿元	实际发行总额	3.5 亿元
发行价格	100.00 元/百元	发行利率	5.0%
主承销商	兴业银行股份有限公司		

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事认为：

1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；

2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。

公司监事会认为：

1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；

2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。

公司本次非公开发行保荐机构国海证券股份有限公司认为：

两面针本次变更非公开发行部分募集资金用途的方案有利于提高公司的资金使用效率、降低公司财务费用，保护投资者利益。本次对非公开发行部分募集资金用途的变更已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了意见，同意前述部分募集资金用途的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。

综上，国海证券对公司本次变更非公开发行部分募集资金用途事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次公司变更非公开部分发行募集资金用途事项已经第六届董事

会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司
2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日