

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-072

金轮蓝海股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]43号文）核准，金轮科创股份有限公司于2014年1月28日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,360万股，其中公开发行新股数量为3,060万股，公司股东公开发售股份数量为300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元。

其中，公司公开发行新股共募集人民币219,708,000.00元，扣除各项发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元，上述资金已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号《验资报告》验证确认。

截至2016年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额89,079,601.61元，具体存放情况如下：

银行名称	账号	截止日余额	备注
江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000105186	269,601.61	活期
	50320181000303906	1,400,000.00	3个月定期存款
	50320181000312253	6,000,000.00	3个月定期存款
	50320181000307743	4,150,000.00	7天通知存款
	50320181000233993	1,660,000.00	7天通知存款
	50320181000310204	25,000,000.00	7天通知存款
	50320181000270437	600,000.00	7天通知存款
	天添开鑫	50,000,000.00	理财产品

合计	/	89,079,601.61	/
----	---	---------------	---

2、募集资金项目及其使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目累计投入资金 1,263.56 万元，用于暂时补充流动资金 9,000.00 万元，利息收入累计 551.27 万元，2016 年自有资金转入置换部分设备投入 399.08 万元，2016 年 1~6 月梳理器材车间租赁收入 33.00 万元，银行手续费累计支出 303.35 元。截止 2016 年 6 月 30 日募集资金余额为 8,907.96 万元（含利息）。

募集资金用于募投项目的具体情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额（万元）
4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目	18,211.60	864.48

除经公司董事会审议通过用于暂时补充流动资金的 90,000,000.00 元募集资金外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。

（二）重大资产重组配套募集资金

1、实际资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815 号）核准，公司非公开发行 16,197,505.00 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股 24.05 元。本次发行募集配套资金共计人民币 389,549,995.25 元，扣除相关的发行费用人民币 9,600,000.00 元，募集配套资金净额人民币 379,949,995.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 3 月 7 日对金轮股份发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 110853 号《验资报告》。

2、募集资金项目及其使用情况

公司实际募集资金净额为人民币 379,949,995.25 元，支付中介机构费用 2,75,000.00 元，支付交易对方现金对价 190,694,300.00 元，代扣代缴个税 186,505,700.00 元，加上利息收入 649,291.23 元，扣除专户银行手续费支出 235.00

元，募集资金专户余额为 649,051.48 元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已将上述专户本息全部转基本户，合计金额 649,051.48 元，并已完成相关专户的销户工作，专户余额为 0 元。

二、闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。

（一）投资额度

公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。

（二）投资品种

为控制风险，投资的品种为商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，且提供保本承诺，流动性好，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。本次投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。上述投资产品不用作质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资期限

自第三届董事会2016年第十一次会议审议通过之日起一年内。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）本次以闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序

本方案已经第三届董事会 2016 年第十一次会议及第三届监事会 2016 年第六

次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了相关的核查意见。

三、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对保本型投资理财资金情况进行监督和检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

五、董事会决议情况

公司第三届董事会 2016 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。

六、监事会意见

公司第三届监事会2016年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。

七、独立董事意见

经认真审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：

公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《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》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。

八、保荐机构核查意见

经核查，民生证券认为：金轮股份使用部分闲置募集资金购买理财产品经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。金轮股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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或损害股东利益的情形，本保荐机构对本次金轮股份使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。

九、备查文件

- 1、本公司第三届董事会 2016 年第十一次会议决议
- 2、本公司第三届监事会 2016 年第六次会议决议
- 3、本公司独立董事关于第三届董事会 2016 年第十一次会议相关事项的独立意见

4、民生证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
议案的核查意见

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日