

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推进实施募投项目建设，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）拟将用于募投项目建设的 19000 万元募集资金对公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，详见公司 2016 年 8 月 30 日在巨潮资讯网发布的公告《关于全资子公司变更公司名称的公告》，公告编号 2016-136，以下简称“东莞金信诺”）进行注册资本增资，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 35,982,008 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33.35 元，募集资金总额 1,199,999,966.80 元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19 元，募集资金净额为 1,173,326,382.61 元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及对全资子公司的增资计划

根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金投资项目中：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等 3 个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等 3 个项目由公司全资子公司实施；年产 45 万平方米印制电路板项目由公司控股子公司常州安泰

诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）实施。

结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划,为提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设进度,金信诺计划以分期增资的方式实施增资计划,公司本期增资实施计划如下:

单位: 万元

项目名称	项目总投资额	实际募集资金净额 (注1)	实施主体	计划增资金额	增资实施期限
新型连接器生产及研发中心建设项目(注2)	23,293.85	22,776.07	凤市通信(持股100%子公司)	7500	2018年12月31日前
特种线缆产能扩建项目(注2)	20,741.63	20,280.58	赣州金信诺(持股100%子公司)	6700	2018年12月31日前
大数据线缆生产基地建设项目(注2)	14,683.28	14,356.90	东莞金信诺(持股100%子公司)	4800	2017年12月31日前
年产45万平方米印制电路板项目(注3)	14,000.00	13,688.81	常州安泰诺(持股85%子公司)		
合计	72,718.76	71,102.36		19000	

注1: 实际募集资金净额与项目总投资额不同主要是各项目分摊发行费用所致。

注2: 新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目的募集资金将以母公司金信诺分别向三家项目实施主体分期增资的方式投入。

注3: 截至目前,常州安泰诺15%的股权收购工作正在进行中,上述交易完成后常州安泰诺将成为公司全资子公司,公司将通过增资方式把募集资金注入常州安泰诺用于年产45万平方米印制电路板项目建设,故而暂未涉及对常州安泰诺的增资计划。

三、增资对象的基本情况

1、凤市通信

项目	明细
企业名称	常州金信诺凤市通信设备有限公司
注册地址	江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
法定代表人	郑军
注册资本	1080万元

成立日期	2000 年 11 月 28 日
企业注册号/统一社会信用代码	91320412724438585W
经营范围	电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
主要财务情况	截至 2016 年 9 月 30 日，常州金信诺凤市通信设备有限公司总资产 31,832.03 万元、净资产 9,684.53 万元，2016 年 1-9 月常州金信诺凤市通信设备有限公司营业收入 18,897.71 万元、净利润 2,527.57 万元。

2、赣州金信诺

项目	明细
企业名称	赣州金信诺电缆技术有限公司
注册地址	江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北区)工业四路
法定代表人	肖东华
注册资本	1000 万元
成立日期	2006 年 12 月 27 日
企业注册号/统一社会信用代码	91360703796961519D
经营范围	电线电缆及接插件,连接器,无源器件的技术开发,生产,销售;相关产品的技术开发(以上不含专营,专控,专卖及限制项目)不动产租赁;自营和代理各类进出口(国家限制和经营禁止进出口的商品除外);(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)
主要财务情况	截至 2016 年 9 月 30 日，赣州金信诺电缆技术有限公司总资产 52,051.59 万元、净资产 7,502.65 万元，2016 年 1-9 月赣州金信诺电缆技术有限公司营业收入 28,403.63 万元、净利润 1,714.54 万元。

3、东莞金信诺

项目	明细
企业名称	东莞金信诺电子有限公司

注册地址	东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路 658 号
法定代表人	桂宏兵
注册资本	7948.8 万元
成立日期	1998 年 5 月 25 日
企业注册号/统一社会信用代码	91441900707841671U
经营范围	研发, 生产, 加工, 销售: 电线, 电缆, 电子, 光纤连接器相关零组件, 胶料; 货物进出品, 技术的进出口(依法经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务情况	截至 2016 年 9 月 30 日, 东莞金信诺电子有限公司总资产 13,420.04 万元、净资产 3,481.65 万元, 2016 年 1-9 月东莞金信诺电子有限公司营业收入 4,896.11 万元、净利润-854.36 万元。

四、向全资子公司增资对公司的影响

本次将部分募集资金以增资方式投入全资子公司, 未改变募集资金的投资方向和项目建设内容, 不会对项目实施造成实质性影响, 同时还有利于提高募集资金使用效率, 保障募集资金投资项目的顺利实施, 符合公司的长远规划和发展战略, 不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、向全资子公司增资的后续安排

本次向全资子增资事宜尚需取得股东大会审议批准。股东大会审议通过后, 公司将根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 在公司对各全资子公司支付增资款后一个月内, 由公司、各全资子公司、保荐机构和银行签订募集资金四方监管协议, 对募集资金使用实施有效监管。

六、向全资子公司增资履行的审批程序

1、董事会意见

2016 年 11 月 22 日, 公司第二届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》, 同意公司以增资的方式将部分募集资金注入凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺。

2、监事会意见

公司通过将部分募集资金以增资方式投入凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺增资，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司将部分募集资金以增资的形式投入凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。我们同意公司以募集资金向凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺增资，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

公司将部分募集资金以增资的形式投入凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺的相关议案已经公司第二届董事会 2016 年第十五次会议和第二届 2016 年监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。上述事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于公司优化资源配置、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规规定。综上，保荐机构同意公司将部分募集资金以增资方式投入凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺。

七、备查文件

- 1、第二届董事会 2016 年第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会 2016 年第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会 2016 年第十五次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日