

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-090

金安国纪科技股份有限公司

关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目 后续规划建设的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1744号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元。扣除发行相关费用后，实际募集资金净额74,306.60万元。

二、本次募集资金投向变更的相关情况

募集资金投资项目进展过程中，公司通过对闲置的募集资金以定期存款、通知存款、委托理财等方式进行管理产生了部分利息和收益，截至2016年6月30日，上述收益总额约为3,883.85万元，其中1,962.52万元已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过用于临安项目，剩余闲置募集资金利息及理财收益金额约为1,921.33万元。

2015年4月21日，公司召开了第三届董事会第三次会议，决定公司以结余资金和自筹资金对子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）临安项目追加投资11,000万元，并在原有项目基础上增加“年产660万张中高等级覆铜板”项目的建设，上述详细情况可参见

公司于2015年4月22日发布的《金安国纪科技股份有限公司关于对临安项目追加投资的公告》。截至2016年6月8日，该项目的第一条生产线，即年产420万张中高等级覆铜板生产线已全面建设完成，正式投入生产。公司根据当时的市场情况，经过审慎考虑决定暂缓该项目第二条生产线建设，以便进一步优化产品结构，目前该生产线的规划论证正在有序进行中。为配合杭州国纪继续推动“年产660万张中高等级覆铜板”项目的顺利开展，公司拟将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该项目第二条生产线(设计产能为20万张/月)的规划和建设，相关规划事项确定后公司将择机实施。

三、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》，董事会同意公司将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该项目第二条生产线的规划和建设，相关规划事项确定后公司将择机实施。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》，监事会同意公司将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该项目第二条生产线的规划和建设。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司拟将前次募集资金的利息和理财收益用于临安项目后续规划建设，能够充分提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有助于推动临安项目的顺利实施，也有助于实现公司利益和广大投资者利益的最大化。本次募集资金规划使用计划不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触。

同意将剩余的闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及其后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线的规划和建设。

4、保荐机构意见

华泰联合证券经核查后认为：

(1)、公司拟将前次募集资金的利息和理财收益用于临安项目后续规划建设，能够充分提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有助于推动临安项目的顺利实施，也有助于实现公司利益和广大投资者利益的最大化。本次募集资金规划使用计划不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触。

(2)、金安国纪使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项公司尚需提交股东大会审议。

综上，华泰联合证券同意将剩余的闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及其后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线的规划和建设。

5、本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十五次会议决议》
- 3、《独立董事意见》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的专项核查意见》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日