

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-005

## 浙江南洋科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年1月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本次事项仅需公司董事会的审批，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、 公司本次非公开发行募集资金基本情况

#### （一）公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）核准，并经深

圳证券交易所同意，公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，募集资金总额为1,137,773,102.40元，减除发行费用人民币14,429,077.64元后，实际募集资金净额1,123,344,024.76元。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至2017年1月16日，本次非公开发行募集资金余额为人民币35,833万元（包括累计收到的银行存款利息（含理财利息）扣除银行手续费等的净额），本次募集资金项目累计支出78,413.38万元。

具体使用情况如下表：

单位：万元

| 序号  | 项目名称                                                 | 拟投入募集资金金额  | 已使用募集资金金额 |
|-----|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1   | 年产50,000吨太阳能电池背材基膜项目                                 | 57,000.00  | 25,413.38 |
| 2   | 募集资金净额扣除57,000万元用于“年产50,000吨太阳能电池背材基膜项目”后，其余全部补充流动资金 | 55,334.40  | 53,000.00 |
| 合 计 |                                                      | 112,334.40 | 78,413.38 |

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目设备采购期较长，在未来12个月内存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的非公开发行暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述3亿元额度内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。本次拟使用闲置募集资金投资理财产品的计划如下：

### 1、投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

## 2、投资期限

为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型商业银行理财产品。

## 3、投资额度

公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

## 4、资金来源

公司闲置募集资金。

## 5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权合同审批委员会行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。

## 6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

## 三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险, 公司拟采取如下风险控制措施:

1、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司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、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上, 如公司监事会、独立董事认为必要, 可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、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理财产品的购买以及损益情况。

(三) 对公司日常经营的影响

1、公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资保本型银行理财产品, 是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不影响公司日常资金正常周转需要, 不影响募投项目的正常建设, 不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财, 公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理, 能获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取较好的投资回报, 不会损害公司股东利益。

#### 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止2017年1月16日, 公司2015年非公开发行募集资金滚动投入

107,075万元，共购买11笔理财产品，到期收回91,075万元，未到期16,000万元，共收到理财收益1,880.83万元，募集资金余额(包括累计收到的利息扣除银行手续费等的净额)为35,833.00万元。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

### (一) 独立董事出具的独立意见

公司本次拟使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未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、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。

### (二) 监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲置募集资金3亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。

### (三) 保荐机构核查意见

公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为：南洋科技本次使用暂

时闲置的募集资金进行现金管理事宜，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》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用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，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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》、《公司章程》等相关规定。中泰证券对南洋科技本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

## 六、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见;
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日