

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2017-003

新疆机械研究院股份有限公司

关于全资子公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议以及2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司明日宇航在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。详细内容请参见公司于2016年1月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公告编号：2016-003】。

根据董事会及股东大会决议，明日宇航在规定期限内使用了25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。明日宇航已分别于2017年1月18日、1月20日合计将25,000万元资金全部归还并存入明日宇航募集资金专用账户。至此明日宇航本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了财务顾问。

特此公告！

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

2017年1月23日