

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2017-009

合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过234,043,666股新股,发行价格不低于11.29元/股。公司本次共向浙江浙银资本管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)141,681,126股,本次公司募集资金总额为人民币2,642,352,999.90元,扣除发行费用人民币34,551,681.13元,实际收到股东投入现金净额人民币2,607,801,318.77元。2016年12月28日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字(2016)37020033号《验资报告》验证确认。

根据公司募集资金的使用计划,本次募集资金投资项目及投资金额如下:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	智能终端及触显一体化模组项目	95,600	86,381.24
2	生物识别模组项目	82,116	74,906.02
3	电子纸模组及其产业应用项目	57,490	56,948.04
4	补充流动资金项目	46,000	46,000
合计		281,206	264,235.30

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)根据实际情况,以其自筹资金对募集资金投资项

目进行了前期投入，截至 2017 年 1 月 24 日，江西合力泰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：

序号	项目名称	截至 2017 年 1 月 24 日止以 自筹资金预先投入金额（元）	募集资金置换金额 （元）
1	智能终端及触显一体化模组项目	317,217,061.57	317,217,061.57
2	生物识别模组项目	357,272,848.08	357,272,848.08
3	电子纸模组及其产业应用项目	287,187,516.79	287,187,516.79
4	补充流动资金项目	-	-
	合计	961,677,426.44	961,677,426.44

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 1 月 24 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2017]第 37020004 号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、募集资金置换预先投入的实施

江西合力泰以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要；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和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会决议情况

公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币 961,677,426.44 元置换已预先投入募投项目自筹资金的同等金额。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投

向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币 961,677,426.44 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金的同等金额。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次以募集资金人民币 961,677,426.44 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（四）保荐机构核查意见

合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次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，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《公司章程》等相关规定，保荐机构对合力泰以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十五日