

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2017-018

江苏神通阀门股份有限公司

关于使用募集资金偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

为降低江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）财务成本，提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据《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》等有关规定，并根据《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》关于募集资金的使用计划，公司拟使用本次非公开发行股票所募集的偿还银行贷款及补充流动资金的7,500万元偿还公司用于收购无锡市法兰锻造有限公司的银行贷款。现将有关情况公告如下：

一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为每股19.70元，公司共计募集货币资金人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金投入使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 金额 (万元)
1	阀门服务快速反应中心项目	24,000	24,000

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 金额 (万元)
2	阀门智能制造项目	7,800	7,800
3	特种阀门研发试验平台项目	7,000	7,000
4	偿还银行贷款及补充流动资金	-	7,500
合 计		38,800	46,300

三、募集资金存储及使用情况

截至 2017 年 3 月 8 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)
1	中国农业银行股份有限公司启东市支行	10724601040006132	45,100
2	兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100015817	-
3	中国银行股份有限公司启东支行	541769724576	-
合 计		-	45,100

四、本次使用募集资金偿还银行贷款的情况

鉴于公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方存管协议》，为降低公司财务成本，提高非公开发行股票募集资金的使用效率，公司拟使用本次募集资金中的 7,500 万元偿还银行贷款。上述事项有利于降低公司的财务成本，符合公司的实际情况和长远发展规划；未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日