

柳州两面针股份有限公司

关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 变更募集资金用途的金额：3,664.00 万元
- 变更募集资金用途：将部分募集资金用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”
- 本次变更非公开发行部分募集资金用途的事项已经过公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

2015年2月，经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，募集资金人民币46,000万元，扣除发行费用1,010万元后，实际募集资金净额为人民币44,990万元。

综合公司、子公司生产经营状况，公司拟变更非公开发行股票部分募集资金用途，详情如下：

一、变更募集资金用途的概述

（一）募集资金的使用管理情况

非公开发行的募集资金到位后，公司严格按照募集资金用途专款专用。募集资金的投入对公司加快新产品研发、加大产品进场铺货速度、扩大公司品牌影响力、提高产品市场占有率等发挥应有作用。公司在募集资金存放和使用过程中接受督导机构国海证券的监督，切实履行督导

机构、托管银行、企业三方签订的监管协议，确保募集资金存放的安全性和使用的合规性。2016年4月，国海证券出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

截至2016年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：元

项 目	金 额	占募集总 额的比例 (%)	已投入金额	2016年12月31日余额
新产品开发及研发中心升级改造	40,000,000	8.9	4,648,357.80	36,810,942.50
营销网络体系建设及品牌传播	120,000,000	26.7	120,738,686.60	2,496.74
偿还银行贷款	100,000,000	22.2	100,054,120.20	82.85
补充公司流动资金	59,900,000	13.3	62,585,200.90	6,226.87
偿还短期融资券	130,000,000	28.9	130,000,000.00	0
合 计	449,900,000	100	418,026,365.50	36,819,748.96

（二）变更后募集资金使用项目

公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的3,664.00万元偿还银行贷款。详情如下：

单位：元

原募集资金 使用项目	变更后募集资金 使用项目	拟投入金额	占募集资金总额 比例
新产品开发及研发中心升级改造	偿还银行贷款	36,640,000	7.97%

变更后的募集资金项目余额如下：

单位：元

项 目	余 额
新产品开发及研发中心升级改造	170,942.50
营销网络体系建设及品牌传播	2,496.74

偿还银行贷款（注 1）	82.85
补充公司流动资金	6,226.87
偿还短期融资券	0
偿还银行贷款（注 2）	36,640,000
合 计	36,819,748.96

注 1：该项目为非公开募集资金投资项目之一，公司已严格依照相关监管要求用相关募集资金偿还了银行贷款，该账户剩余资金余额主要为存续期间利息收入。

注 2：该项目为本次拟变更募集资金投向的项目。

公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。

二、变更募集资金的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司于 2015 年 2 月非公开发行股票募集资金用于新产品开发及研发中心升级改造 4,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 464.84 万元，使用闲置募集资金进行现金理财累计获得收益 137.69 万元，获得银行利息 8.24 万元，账户余额 3,681.09 万元。

（二）变更的具体原因

为提高公司资金的使用效率、降低财务费用、保护投资者利益，综合公司、子公司生产经营及财务状况，公司拟将用于“新产品开发及研发中心升级改造”的募集资金 3,664.00 万元变更用途为“偿还银行贷款”。

（三）公司银行贷款情况

截至 2017 年 2 月 28 日，公司流动资金贷款余额（期限一年以内）为 11,000 万元。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日

