

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2017-015

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议监事会于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2017 年 4 月 20 日上午 08:30 时在公司 3 楼会议室召开定期会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘平安主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2017 年第一季度报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年第一季度报告》。

二、审议通过《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证监会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]203 号）核准，深圳证券交易所《关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]198 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,666.67 万股股票，并于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交

易。

根据公司募集资金使用安排，截至 2017 年 3 月 31 日，公司自筹资金已投入募集资金投资项目人民币 2,106,520.00 元，现公司拟以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金人民币 2,106,520.00 元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,106,520.00 元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元）
1	金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目	55,396,583.30	2,106,520.00
2	企业技术中心技术改造项目	21,679,493.46	-
3	补充营运资金	34,812,489.50	-
	合 计	111,888,566.26	2,106,520.00

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司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，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金置换先期投入公告》。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日