

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2017-064

广东道氏技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开第四届董事会 2017 年第 9 次会议和第四届监事会 2017 年第 8 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“商业保理项目”和“陶瓷墨水项目三期工程”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，该事项需要提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3141 号）核准，公司非公开发行不超过 1,000 万股。本次非公开发行募集资金总额为 512,300,000.00 元，扣除发行费用 9,029,226.42 元后，募集资金净额为 503,270,773.58 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 21 日进行了审验，并出具信会师报字[2016]第 410021 号《广东道氏技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）1000 万股后实收股本的验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）“商业保理项目”和“陶瓷墨水项目三期工程”募投项目情况

“商业保理项目”和“陶瓷墨水项目三期工程”工程项目实施情况如下表所示：

单位：人民币元

募投项目	分项	投资金额	拟使用募集资金
------	----	------	---------

商业保理项目	商业保理业务	300,000,000.00	
	减：变更用途的募集资金金额	150,000,000.00	
	合计	150,000,000.00	150,000,000.00
陶瓷墨水项目三期工程	建筑安装及设备购置	67,910,000.00	
	铺底流动资金	35,360,000.00	
	合计	103,270,000.00	103,270,000.00

二、募集资金实际投入及节余资金情况

(一) 商业保理项目募集资金支出情况

截止 2017 年 4 月 30 日，本公司保理项目实际使用募集资金总额为 297,168,912.89 元，占承诺投入金额的 98.11%。商业保理项目累计发放保理款项 315,852,246.22 元，收回保理款项 259,897,384.92 元，累计实现效益 11,049,391.99 元。

为提高募集资金的使用效率，公司变更“商业保理项目”部分募集资金 150,000,000.00 元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期工程建设。变更后保理项目拟投入募集资金 150,000,000.00 元。

变更部分募集资金用途的原因为：

(1) 2016 年度国内宏观资金面宽松，且商业保理市场竞争激烈，公司商业保理业务的费率水平根据市场的实际情况下降。

(2) 鉴于国内企业信用体系尚未成熟，难以充分获得部分企业的信用信息，为了保障募集资金的安全，公司放缓了商业保理业务的资金投放速度，对于风险较高的商业保理业务不予承接。

(三) 陶瓷墨水项目三期工程募集资金支出情况

截止 2017 年 4 月 30 日，陶瓷墨水项目三期工程实际投资总额为 64,848,203.17 元，占承诺投入金额 62.79%。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目名称	承诺投入募集资金金额	实际投资金额	投资额占承诺投入金额比例	实际投资金额与承诺投资金额的差额
陶瓷墨水项目三期工程	103,270,000.00	64,848,203.17	62.79%	38,421,796.83

陶瓷墨水项目三期工程投资进度符合项目计划，实际投资金额与承诺投资金额存在差额的原因为：

(1) 公司 2016 年非公开发行股票的募集资金总额为 51,230 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 50,327 万元，由于实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额 99,897 万元，陶瓷墨水项目三期工程原计划投资 26,397 万元调整为 10,327 万元。由于实际可投入的募集资金减少，公司通过调整现在厂房安排等方式，解决了募投项目的建设用房，因此调减了项目的建筑工程安装费用。

(2) 公司在建设陶瓷墨水项目三期工程时，充分发挥了在原有陶瓷墨水项目建设中所积累的建设经验，发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，优化陶瓷墨水的生产工艺，节约了该项目的设备购置及安装的投资。

(3) 在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备产能提高但价格下降，同时公司在项目执行采购中又进一步优化，使得设备购置资金投入比预算在较大幅度的减少。

三、募投项目使用募集资金节余情况

(一) 商业保理项目募集资金使用情况

截止 2017 年 4 月 30 日，本公司商业保理项目的具体使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目名称	金额
承诺使用募集资金金额	300,000,000.00
减：用于发放保理款项金额	297,168,912.89
加：募集资金利息扣除银行手续费后净额	2,530,408.79
保理项目募集资金余额	5,361,495.90

2017 年 5 月 19 日公司发放保理业务款项 5,360,000.00 元，发放后保理业务募集资金余额为 1,495.90 元。

(二) 陶瓷墨水项目三期工程使用募集资金节余情况

截止 2017 年 4 月 30 日，陶瓷墨水项目三期工程的具体使用及节余情况如下表所示：

单位：人民币元

项目名称	金额
墨水三期项目工程募集资金	103,270,000.00
减：募投项目已使用金额	64,848,203.17
其中：建筑安装及设备购置	18,907,432.07
铺底流动资金	35,785,421.10
未支付的设备金额（注 1）	10,155,350.00
加：募集资金利息扣除银行手续费后净额	527,958.93

募投项目使用募集资金结余净额	38,949,755.76
----------------	---------------

注1:截止2017年4月30日,墨水三期项目募集资金专户银行账户结余金额为49,105,105.76元;扣除未支付的工程设备余款10,155,350.00元后募集资金结余净额为38,949,755.76元。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司陶瓷墨水项目三期工程已实施完毕,为方便公司资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,公司管理层建议将截至2017年4月30日止陶瓷墨水项目三期工程节余的募集资金共计38,949,755.76元永久性补充流动资金,将商业保理项目的募集资金余额转入深圳道氏金融服务有限公司的一般银行账户。商业保理项目和陶瓷墨水项目三期工程如有后续支出,公司管理层拟使用自有资金予以支付。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、相关的审核和批准程序

1、公司于2017年5月26日召开第四届董事会2017年第9次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需股东大会审议;

2、公司于2017年5月26日召开第四届监事会2017年第8次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需股东大会审议;

3、独立董事发表独立意见认为:公司严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定和要求,前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效,公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。公司决定将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金系基于公司当前发展形势及未来发展规划做出的,符合公司主营业务发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,增加公司收益,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的情况。

4、招商证券股份有限公司出具《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的核查意见》认为：本次道氏技术将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形；但该事项尚需上市公司股东大会批准。

六、备查文件

- 1、第四届董事会 2017 年第 9 次会议决议。
- 2、第四届监事会 2017 年第 8 次会议决议。
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 4、招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东道氏技术股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项说明鉴证报告。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日