

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-038 号

唐山三友化工股份有限公司

关于以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开的 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的议案》。同意公司以现金增资的方式将 130,000 万元募集资金通过全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）注入到募投项目实施主体唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”），专项用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目（以下简称“20 万吨项目”）建设。本次增资事项是公司按照《2016 年度非公开发行股票预案》进行的，未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]293 号”文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）213,963,961 股，发行价格为每股 6.66 元，共计募集货币资金人民币 1,424,999,980.26 元，扣除与发行有关费用人民币 38,758,963.52 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,386,241,016.74 元。截止 2017 年 6 月 14 日，上述募集资金已全部到位。2017 年 6 月 14 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字（2017）第 0100 号”《验资报告》。

2017 年 6 月 20 日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司与中国工商银行唐山南堡开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储与管理。截止 2017 年 6 月 20 日，公司募集资金专项账户余额为人民币 138,624.10 万元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 20 万吨项目和补充流动资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	扣除发行费用后募集资金实际可投入金额	实施主体
1	20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目	232,000	130,000	130,000.00	唐山三友远达纤维有限公司
2	补充流动资金	-	12,500	8,624.10	-
	合计		142,500	138,624.10	

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的基本情况

由于本次募投项目 20 万吨项目的实施主体是公司全资子公司兴达化纤的全资子公司远达纤维，为了更好地推动 20 万吨项目建设，公司以现金增资的方式将 130,000 万元募集资金通过兴达化纤注入到募投项目实施主体远达纤维，专项用于 20 万吨项目建设。本次增资完成后，兴达化纤的注册资本将变更为 275,526.39 万元、远达纤维的注册资本将变更为 264,500.00 万元。

四、被增资公司基本情况

1、唐山三友集团兴达化纤有限公司

法定代表人：郑柏山

注册资本：145,526.39 万元

公司持股比例：100%

主营业务：粘胶产品及相关产品的生产和销售

财务状况：截止 2016 年底，经审计总资产 609,399.87 万元，净资产 260,877.31 万元，资产负债率 57.19%。2016 年度实现主营业务收入 650,647.15 万元，净利润 44,362.41 万元。

截止 2017 年 3 月底，总资产 643,954.10 万元，净资产 277,084.96 万元，

资产负债率 56.97%；2017 年 1-3 月实现主营业务收入 191,288.69 万元，净利润 16,135.22 万元。

2、唐山三友远达纤维有限公司

法定代表人：郑柏山

注册资本：134,500.00 万元

公司持股比例：通过全资子公司兴达化纤持股 100%。

主营业务：粘胶产品及其相关产品的生产和销售

财务状况：2016 年底经审计的资产总额 409,866.13 万元，净资产 187,173.23 万元，资产负债率 54.33%；2016 年度实现主营业务收入 412,724.98 万元，净利润 28,923.49 万元。

截止 2017 年 3 月底，资产总额 463,832.60 万元，净资产 197,692.86 万元，资产负债率 57.38%；2017 年 1-3 月，实现主营业务收入 122,246.44 万元，净利润 10,508.52 万元。

五、对公司的影响

公司本次增资符合本次非公开发行股票募集资金使用计划的需要，有利于推动募集资金投资项目的正常进行，保障项目顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。

本次增资可有效提升子公司运营能力及融资能力，有利于优化其资本结构，降低资产负债率，从而提高公司整体综合竞争力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

六、募集资金的管理

为保证募集资金安全、规范使用，兴达化纤及远达纤维也将分别设立募集资金专用账户，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司的有关规定，由公司、远达纤维/兴达化纤、开户行、保荐人签订四方监管协议，对该笔资金的使用进行监督和管理。

七、专项意见

1、保荐机构核查意见

保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司 2017 年第二次临时董事会会议和 2017 年第二次临时监事会会议审议通过《关于以增资方式将非公开发行募集

资金投入募投项目的议案》，独立董事发表了同意意见。公司以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目事项已经履行了必要的审批程序，本次增资符合本次非公开发行股票募集资金使用计划的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用 130,000 万元募集资金向全资子公司兴达化纤增资、兴达化纤再向远达纤维增资的方式将非公开发行募集资金投入募投项目。

2、监事会意见

监事会认为，公司以现金增资的方式将 130,000 万元募集资金通过全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司注入到募投项目实施主体唐山三友远达纤维有限公司，专项用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目。公司募集资金的使用方式、用途等符合相关法律、法规规定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司全体股东的利益。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司拟以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目，有利于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。

八、备查文件

1、天风证券股份有限公司出具的《关于公司以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的核查意见》；

2、公司 2017 年第二次临时董事会决议；

3、公司 2017 年第二次临时监事会决议；

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日