

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2017-021

## 南京华脉科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

#### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]648号”《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价格11.26元/股，募集资金总额为382,840,000.00元，扣除各项发行费用42,667,192.06元（不含税）后，募集资金净额为340,172,807.94元。募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“京永验字[2017]第210049号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并签署三方监管协议。

#### 二、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1,5000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新

股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **三、履行程序**

#### **1、董事会审议情况**

2017年8月29日，华脉科技第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归至募集资金专用账户。

#### **2、监事会审议情况**

本次公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，利用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。

#### **3、独立董事意见**

公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### **四、保荐机构意见**

保荐机构认为华脉科技本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，保荐机构同意华脉科技使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。

## **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券关于南京华脉科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日