

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点的公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更部分“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的加工地点，现将该事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3106 号）文核准，广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币 11.42 元，共计募集资金 28,550 万元，扣除发行费用 3,748.63 万元后，募集资金净额为 24,801.37 万元。上述募集资金到位后经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2017 年 1 月 11 日出具了“广会验字[2017]G14000340425 号《验资报告》”。

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第二届董事会 2017 年第五次临时会议及 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。变更后，公司本次募集资金金额主要用于以下项目：

单位：万元

项目名称	建设期	投资总额	募集资金投入金额	实施地点
年产 300 吨特种硬质合金产业化项目	18 个月	11,829.45	11,829.45	公司总部
特种硬质合金材料及高精密硬质合	36 个月	20,000.00	7,500.00	广东省潮州市凤泉湖工业区

金工具智能制造项目				
研发中心建设项目	18 个月	3,000.00	3,000.00	公司总部
偿还银行贷款	—	6,000.00	2,471.92	-
合计	-	40,829.45	24,801.37	-

二、本次募集资金投资项目实施地点变动情况

结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的原实施地点在“广东省潮州市凤泉湖工业区”部分变更为“东莞市长安镇厦岗社区复兴路 35 号复兴工业园”。

三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及对公司的影响

本次变更部分募投项目实施地点，主要原因是东莞市是国内硬质合金切削工具的主要交易集散地，将部分募投实施地点变更于此，有利于翔鹭钨业公司进一步优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，推进募投项目的实施进度，符合公司经营战略布局，有助于公司把握市场机会，让募投项目更好地实现效益，增加股东收益，对公司整体经营情况将产生积极影响。同时，公司本次变更部分募投项目部分工序的实施地点，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

本次变更部分募投项目实施地点后，项目所面临的市场、管理、政策等风险与招股说明书中提示的风险一致，不存在新增的风险和不可控、不确定性因素。

四、相关审议和批准程序

2017 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了上述变更部分募投项目实施地点的议案，监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

五、公司独立董事、保荐机构的核查意见

（一）独立董事就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：

公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展需要及客户需求，结合

公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的战略发展规划。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。

（二）保荐机构就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：

1、本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、关于本次部分募投项目变更实施地点事项，是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的核查意见；
- 4、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日