

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2018-024

安徽铜峰电子股份有限公司关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久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。

重要内容提示：

- 原项目名称：《新能源用薄膜材料技改项目》及《智能电网用新型薄膜材料技改项目》。
- 剩余募集资金用途：永久补充本公司流动资金。
- 剩余募集资金的金额：39,243.16万元（包含募集资金暂时补充流动资金34,800万元，截止2018年6月30日专户尚未使用募集资金本金4,117.99万元及专户利息收入325.17万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

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[2012]1327号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

二、募集资金投资项目情况

（一）项目计划投资和实际投资情况

2012年3月30日，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司决定本次非公开发行股票募集资金用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄

膜材料技改项目。截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的承诺投资总额和累计实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计实际投入金额
1	新能源用薄膜材料技改项目	42,754.00	20,078.52
2	智能电网用新型薄膜材料技改项目	32,856.00	12,714.99
合计		75,610.00	32,793.51

以上项目于 2012 年立项，原计划各投资建设两条生产线。2013 年 1 月，募集资金到位后，考虑到国内电容薄膜行业产能有加速扩张趋势，公司先期各投资建设了一条生产线。2015 年底，以上项目的首条生产线达到可使用状态。项目投产后，由于受全球经济增速放缓，行业竞争加剧等影响，导致市场销售情况不及预期。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司共累计投入募集资金项目 32,793.51 万元。经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用募集资金暂时补充流动资金 34,800 万元，尚未使用募集资金余额为 4,443.16 万元（含利息收入 325.18 万元）。

（二）缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

近几年，国内外经济形势错综复杂，受全球经济增速放缓、市场竞争加剧等影响，薄膜行业也受到较大冲击，下游需求减少，市场竞争十分严峻。其次，由于前几年薄膜行业产能扩张过快，造成行业总体产能过剩。新能源及智能电网用薄膜市场虽有增长，但行业下游的发展受国家政策影响明显，市场空间还未完全打开。此外，国外的相关薄膜产品在技术、质量、品牌等方面具有较大优势，国内市场对新能源及智能电网用薄膜还是以进口为主。公司首条新能源用薄膜及智能电网用薄膜生产线建成投产后，市场销售情况不及预期。根据目前薄膜行业的发展状况和已投产项目的实际运营情况，公司如按原计划继续投入募集资金扩大薄膜产品产能，项目的投资回报存在较大不确定性，未来市场风险较大。

公司自设立以来一直专注电容器及薄膜领域，但主营业务相对单一且规模较小，整体抗风险能力较弱。根据公司发展战略，为增强公司可持续发展能力，未来在平稳发展主业的同时，将积极寻找新能源、新材料、新型电子元器件、高端智能制造等等新兴行业的投资机会，提升盈利能力，加快转型升级步伐。上述战

略规划实现需要公司做好相应的资金储备。同时考虑到公司所在行业属于资金密集型行业，目前行业产能过剩和需求结构升级矛盾突出，市场竞争激烈，需要充足的资金保证公司后续发展需求。

因此，综合考虑经济形势、市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的保护公司及投资者的利益，避免继续实施项目带来不必要风险，经过对该等项目审慎研究与论证后，公司拟缩减以上募投项目的投资规模，不再新建项目第二条生产线，将剩余募集资金全部用于永久补充公司生产经营活动所需要的流动资金，从而改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

同时，公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

三、后续资金使用安排及对公司的影响

结合公司生产经营需求及财务状况，满足未来对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司计划将“新能源用薄膜材料技改项目”及“智能电网用新型薄膜材料技改项目”未投入募集资金 39,243.16 万元（包含募集资金暂时补充流动资金 34,800 万元，截止 2018 年 6 月 30 日专户尚未使用募集资金本金 4,117.99 万元及专户利息收入 325.17 万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。补充流动资金后，公司将注销募集资金专户。

该部分募集资金永久性补充流动资金后，可在一定程度上缓解公司发展的资金压力，优化财务结构，增加公司抗风险能力，为公司的可持续发展提供保障，实现公司与全体股东利益的最大化。

四、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2018 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意缩减募投项目的投资规模，并将剩余的募集资金及利息（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况及意见

2018年8月16日,公司召开第七届监事会第十五次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于目前实际情况及合理使用募集资金所做出的决策。公司缩减募投项目的投资规模,将剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

公司监事会一致同意缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

(三) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金符合目前实际情况,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化。本次募集资金用途部分变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司有关募集资金使用的相关规定,不存在损害股东合法利益的情形。

公司独立董事一致同意该议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构国信证券认为:铜峰电子本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会和监事会审议批准,独立董事发表明确同意意见,其决策程序符合相关法律法规的规定。

综上所述,国信证券同意公司将“缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金”事项提交股东大会审议。

五、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜

《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年8月18日