

华工科技产业股份有限公司**关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 6.6 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1640 号）核准，公司非公开发行 114,386,075 股，发行价格为人民币 15.8 元，募集资金总额为人民币 1,807,299,985 元，扣除相关发行费用人民币 27,095,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,780,204,985 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“众环验字（2017）010154 号”《验资报告》。

公司于 2018 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“智能终端产业基地项目”项目并申请结题，并同意将剩余募集资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”。该议案已于 2018 年 11 月 15 日召开的公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。变更后的公司非公开发行的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金投资净额
1	激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349	35,349

2	基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	35,031	35,031
3	物联网用新型传感器产业化项目	49,923	49,923
4	智能终端产业基地项目	11,409	11,409
5	应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目	49,018	46,309
	合计	180,730	178,021

二、募集资金使用及存储情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2019 年 2 月 12 日, 公司累计使用募集资金 59,445.45 万元, 募集资金余额为 120,816.84 万元, 其中累计存款利息收入 2,241.29 万元, 使用闲置募集资金购买理财产品 30,000.00 万元。具体情况如下:

单位: 万元

募集资金投资项目	募集资金投资净额	截止 2019 年 2 月 12 日 累计投入金额	募集资金余额
激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349.00	19,054.40	16,294.60
基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	35,031.00	8,095.58	26,935.42
物联网用新型传感器产业化项目	49,923.00	20,455.68	29,467.32
智能终端产业基地项目	11,409.00	11,409.00	0.00
应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目	46,309.00	430.79	45,878.21
合计	178,021.00	59,445.45	118,575.55
加: 银行利息收入			2,241.29
合计			120,816.84

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 2 月 12 日, 募集资金具体存放情况如下:

开户单位	开户行	账号	余额(万元)
武汉华工正源光子技术有限公司	兴业银行水果湖支行	416040100100256000	36,565.06
武汉华工激光工程有限责任公司	中国银行武汉自贸区支行	575573251697	27,168.37
武汉华工激光工程有限责任公司	中国民生银行武汉分行	607853662	16,581.02
孝感华工高理电子有限公司	招商银行孝感分行	127905610010804	10,502.39
合计			90,816.84

三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2018 年 2 月 28 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7.2 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司最终实际从募集资金账户中共划出 7.2 亿元暂时补充流动资金。截至 2019 年 2 月 12 日，公司已将全部补流资金 7.2 亿元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

具体详见公司于 2019 年 2 月 12 日在指定披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-07）。

四、 本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 6.6 亿元，单次使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

五、 本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施

1、募集资金的闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

2、对公司的影响

公司使用 6.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期贷款利率 4.35% 测算，预计可节约财务费用约 2,871 万元。

3、保障措施

公司承诺将严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

六、 相关承诺

1、本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合公司非公开发行股票方案的相关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过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、可转换公司债券等的交易。

七、 专项意见

1、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用 6.6 亿元闲置募集资金补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司本次使用部分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效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构出具的意见

经核查，保荐机构认为：华工科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。华工科技不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；不影响募集资金投资项目的正常进行；本次补充流动资金计划不超过12个月。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、 备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议公告
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议公告
- 3、独立董事的独立意见
- 4、保荐机构意见

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日