



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

#### 一、公司超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，其中超出募集资金计划的超募资金为人民币130,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计事务于2011年7月14日出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

#### 二、公司历次使用部分超募资金及剩余超募资金情况

2012年1月17日公司第一届董事会第二十二次会议、2012年1月18日公司第一届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》、《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》。

根据会议决议使用超募资金人民币880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地。此超募资金已使用；使用超募资金3,640万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得



上海复深蓝信息技术有限公司 60%的股权。其中 1,500 万元用于向上海复深蓝信息技术有限公司增资,其余 2,140 万元用于收购原股东持有的上海复深蓝信息技术有限公司的股权。目前复深蓝已完成工商登记,按照股权转让协议约定,已支付 2,784 万元。

2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月,到期归还至募集资金专户。2012 年 11 月 15 日,公司已将用于临时补充流动资金的 2,000 万元超募资金归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截止 2012 年 12 月 31 日为止,公司剩余超募资金为人民币 9,337.9 万元。

### 三、本次超募资金的计划安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金2,500万元永久性补充流动资金。

### 四、公司本次使用部分超募资金临时补充流动资金的必要性

随着公司产业与业务规模的不断扩张,公司对流动资金的需求逐渐增加。为满足公司持续健康发展,缓解公司流动资金需求的压力,促进公司生产经营发展,节约财务费用,提高募集资金使用效率,确保公司实现2013年经营目标,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,拟利用部分超募资金永久补充日常经营所需流动资金,从而给股东更大的投资回报。



根据公司目前运营来看，弥补目前流动资金缺口，可通过银行贷款或募集资金补充方式。银行贷款和募集资金相比，前者资金使用成本较高，后者有利于提高募集资金使用效率，同时资金使用成本较低：若公司贷款2,500万元，贷款期一年，按基准利率6%计算需要支付贷款利息150万元；若公司存款2,500万元，存款期一年，按基准利率3%计算利息收入75万元，二者相差75万元，因此，使用超募集资金补充流动资金，每年可节约资金约75万元。且本次超募集资金补充流动资金，未违背招股意向书，充分考虑了股东利益最大化要求。

综合上述原因，根据公司所处行业实际情况及经营模式特点，随着生产规模的不断扩大，公司经营活动对流动资金需求一直较大。本次利用募集资金用于补充公司的流动资金，有利于增强公司现金管理，提高募集资金使用效率，符合公司主营业务发展需要且不存在违规使用超募资金的行为。

公司本次使用超募资金2,500万元，十二月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计占超募资金总额的19.23%，符合相关规定。本次募集资金的使用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和损害股东利益的情况。

因此，公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金是合理的，也是必要的。

## 五、董事会审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金永久性补充流动资金2,500万元。

该议案需要提交2012年度股东大会审议，待批准后实施。

## 六、公司关于本次超募资金永久性补充流动资金的说明与承诺



公司承诺最近十二个月内未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，同时承诺未来十二个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

#### 七、公司独立董事意见：

公司独立董事经过全面、认真地审阅《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的相关文件，认为：

1、公司本次使用部分超募资金人民币2,500万元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；

2、公司同时承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助；

3、公司上述使用超募资金的计划符合中国证监会及深圳交易所的相关法律、法规及规定，我们同意该议案，并同意该议案提交2012年度股东大会审议。

#### 八、公司监事会意见

监事会认为，公司使用超募资金2,500万元永久性补充流动资金，系用于公司发展主营业务之需要，未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原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和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定。

#### 九、保荐机构安信证券对本次超募资金使用计划的意见：

1、天玑科技本次使用超募资金永久性补充流动资金事项符合《招股说明书》披



露的募集资金使用方向，用于公司主营业务相关的生产经营，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原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、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的有关规定；

2、天玑科技本次使用超募资金 2,500 万元永久性补充流动资金，未超过超募资金总额的 20%，未超过募集资金净额的 10%；

3、本次募集资金使用有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；

4、本次募集资金使用计划分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等要求，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；

5、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

综上，保荐机构及保荐代表人同意天玑科技使用部分超募资金永久性补充流动资金。

## 十、备查文件

- 1、第二届董事会第五次董事会决议。
- 2、第二届监事会第四次会议决议。
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
- 4、安信证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2013-008

---

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月八日