

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,900 万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789 号）核准，同意公司向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行 11,977,003 股股份，用于购买其所持有的阿诺精密合计 34.37% 股权；同意公司非公开发行不超过 32,406,158 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次交易”）。目前公司已完成向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行 11,977,003 股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发行数量 32,406,158 股，发行价格为每股人民币 11.48 元，募集资金总额为人民币 37,202.27 万元，扣除本次发行费用人民币 592 万元，募集资金净额为人民币 36,610.27 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2016]2800 号验资报告。

二、公司募集资金投资计划和募集资金使用情况

根据公司 2016 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，26,250.40 万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中 8,148.03 万元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、1,803.84 万元将用于阿诺精密“研发中心项目”、1,000 万元用于交易涉及的税费及中介费用。

2016 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十九次会议并决议通过公司使用募集配套资金净额合计 9,951.87 万元向阿诺精密增资，其中 12,693,711 元计入注册资本，其余计入资本公积。

截至目前，公司本次交易阿诺精密募集资金专户已累计使用募集资金 327,458,700.00 元，支付银行手续费 1,860.00 元，剩余可使用募集资金为（含利息收入）39,653,861.84 元，其中利息收入 91,721.84 元。

三、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司于 2016 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金 3,900 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。根据《宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》，本次使用的闲置募集资金无需提交公司股东大会审议通过。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

备查文件：

- 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016年9月28日