

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2016-008

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2534号文”核准，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股3000万股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元，募集资金总额为人民币649,500,000.00元，扣除发行费用人民币45,250,377.36元，实际募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14000250390号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、对募集资金投向的承诺情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

项目序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额	项目备案
1	第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	38,263.98	38,263.98	深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案【2014】0075号）
2	功能膜研发中心升级改造项目	3,566.00	3,566.00	深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案【2014】0061号）
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	
4	偿还部分银行借款	15,000.00	8,594.98	
	合计	66,829.98	60,424.96	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币118,415,771.45元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金
1	第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	38,263.98	8,503.08
2	功能膜研发中心升级改造项目	3,566.00	1,243.51
3	补充流动资金	10,000.00	-
4	偿还部分银行借款	8,594.98	2,094.98
	合计	60,424.96	11,841.58

四、相关审核及批准程序及专项意见

公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案，公司第三届监事会第八次会议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。独立董事发表了明确的同意意见，一致同意公司使用本次募集资金11,841.58万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事意见：

我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司本次使用募集资金11,841.58万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。

保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：星源材质以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证意见；公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。星源材质使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

基于以上意见，保荐机构对星源材质使用募集资金118,41.58万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的计划无异议。

五、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
- 4、恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见
- 5、关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告（广会专字[2016]G14000250413号）

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2016年12月23日