

证券代码：600734

证券简称：实达集团 公告编号：第 2017—033 号

福建实达集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时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：

福建实达集团股份有限公司于 2017 年 4 月 10 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司董事会同意终止原公司及公司子公司使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品的计划。同时，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3173 号）核准，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）向北京昂展置业有限公司（以下简称“昂展置业”）和天风证券天利 2 号集合资产管理计划（以下简称“天利 2 号”）非公开发行 151,706,699 股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为 120,000 万元（以下简称“本次发行”）。2016 年 4 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行的募集资金到账事项出具了立信中联验字[2016]D-0023 号《验资报告》，确认截至 2016 年 4 月 21 日，公司已收到昂展置业、天利 2 号缴纳的出资款 120,000 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，

募集资金净额为 117,972 万元。公司对上述资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置原因

本次发行的募集资金将分别用于支付现金对价、公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）项目建设。本次发行的募集资金投资项目、拟投资金额及截至目前资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金拟投资金额	截至目前累计投入金额	可使用募集资金投资余额
1	支付前次重组现金对价	81,200	81,200	-
2	通讯终端生产线扩充项目	2,927	-	2,927
3	SMT 贴片线体扩产项目	8,530	-	8,530
4	通讯终端生产线升级自动化项目	4,115	1,998.9	2,116.1
5	聚合物锂离子电芯投资项目	16,400	-	14,372
6	新一代移动终端产品研发项目	5,000	2,000	3,000
7	移动终端双摄及多摄系统研发项目	1,828	1,103	725
合计		120,000	86,301.9	31,670.1

注 1：公司本次募集资金总额为 120,000 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，公司实际募集资金净额 117,972 万元；截至 2017 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 86,301.9 万元，账面利息收入 251.91 万元，募集资金账户余额为 31,922.01 万元。

注 2：2017 年 2 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》：同意将原募投项目“华东研发基地项目”变更为“新一代移动终端产品研发项目”及“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。其中，新一代移动终端产品研发项目投资金额为 5,000 万元，移动终端双摄及多摄系统研发项目投资金额为 1,828 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，公司决定终止原定公司及公司子公司使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品的计划。同时在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；使用闲置募集资金暂时补充流动资金将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将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2017 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意的书面意见，独立财务顾问出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。该项议案将在提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后执行。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，同意公司终止原定公司及公司子公司使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品的计划。同时在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司在不影响募投项目的进度和确保资金安全的

前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目建设，有利于公司主营业务的发展，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）监事会意见

综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，同意公司终止原定公司及公司子公司使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品的计划。同时在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。

（三）独立财务顾问核查意见

天风证券股份有限公司作为本公司持续督导的独立财务顾问，就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表意见如下：

1、实达集团本次拟使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实达集团承诺如募集资金投资项目因项目建设投资而需要使用该部分暂时用于补充流动资金的募集资金，公司将及时归还该部分暂时用于补充流动资金的募集资金，以确保项目实施进度，不会影响公司原募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，不会与公司原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司原募集资金投资项目的正常实施，不会导致变相改变募集资金投向，不会损害公司股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法规的相关规定。

2、实达集团本次拟使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》对单次补充流动资金期限的规定。

3、实达集团本次拟使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见。实达集团本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将在提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后执行，符合相关法规的规定。

天风证券对实达集团本次拟使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元临时性补充流动资金的事项无异议，本次实达集团拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金需待公司股东大会审议通过后方可执行。天风证券提请公司及时就使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露义务。后续，天风证券将就实达集团将该等资金及时归还至募集资金专户的情况进行核查。

六、备查文件

- （一）福建实达集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
- （二）福建实达集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议；
- （三）福建实达集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- （四）天风证券股份有限公司关于福建实达集团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核查意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日