证券代码：002859　　证券简称：洁美科技　　公告编号：2017-007

浙江洁美电子科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》，“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”两个募集资金投资项目实施主体分别为子公司浙江洁美光电科技有限公司（以下简称“洁美光电”）和全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“洁美电材”），为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币 15,500 万元向洁美光电增资；使用募集资金人民币 12,900 万元向洁美电材增资。具体情况如下：

一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]349 号文）核准，公司于 2017 年 3 月 22 日首次公开发行普通股（A 股）2,557 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量 2,328 万股，公司股东公开发售股份数量 229 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 29.82 元，募集资金总额人民币 76,249.74 万元。其中，发行新股募集资金净额 63,600 万元，老股转让资金净额 6,464.13 万元，发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资报告。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下六个项目投资：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投资额（万元）
1	年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目	30,000	15,500
2	年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	10,700	10,700
3	电子元器件封装材料技术研发中心项目	2,500	2,500
4	年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目	35,400	12,900
5	补充营运资金项目	-	10,000
6	偿还银行借款	-	12,000
合计			**63,600**

上述“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”两个募集资金投资项目实施主体分别为子公司浙江洁美光电科技有限公司和全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司。为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币15,500万元向洁美光电增资；使用募集资金人民币12,900万元向洁美电材增资。

洁美光电完成增资后注册资本增加至22,500万元，其中，浙江洁美电子科技股份有限公司持有该公司83.33%股权，对应出资额18,750万元；杭州万荣科技有限公司持有该公司16.67%股权，对应出资额3750万元；洁美电材完成增资后注册资本增加至20,900万元，浙江洁美电子科技股份有限公司持有洁美电材100%股权，对应出资额20,900万元。

本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、标的公司基本情况

（一）标的公司一：

1、企业名称：浙江洁美光电科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330523079712528X

3、成立日期：2013 年 9 月 25 日

4、注册资本：7,000 万元

5、注册地址： 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区

6、法定代表人：方隽云

7、经营范围：离型膜、光学膜的研发、设计、制造与销售；货物进出口业务。

8、截至目前，洁美光电的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州万荣	3,750.00	53.57
2	洁美科技	3,250.00	46.43
合 计		7,000.00	100.00

9、最近一年财务数据如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，洁美光电总资产 17,785.98 万元、净资产 6,286.80 万元，2016 年度净利润-587.31 万元（以上数据已经会计师审计）。

（二）标的公司二：

1、企业名称：浙江洁美电子信息材料有限公司

2、统一社会信用代码：913305233135709018

3、成立日期：2014 年 8 月 29 日

4、注册资本：8,000 万元

5、注册地址：安吉县梅溪镇安吉临港工业园区

6、法定代表人：方隽云

7、经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务。

8、股权结构：公司直接持有洁美电材 100%股权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、最近一年财务数据如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，洁美电材总资产 17,012.94 万元、净资产 7,846.20 万元，2016 年度净利润-124.49 万元。（以上数据已经会计师审计）

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对公司子公司洁美光电和全资子公司洁美电材进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并将与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。

五、独立董事意见

本次使用募集资金对公司子公司洁美光电和全资子公司洁美电材增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。

综上所述，我们同意公司使用募集资金对子公司洁美光电和全资子公司洁美电材进行增资，用于公司“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”两个募集资金投资项目的建设。

六、监事会意见

监事会认为：本次使用募集资金对公司子公司洁美光电和全资子公司洁美电材增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对公司子公司洁美光电和全资子公司洁美电材增资，用于公司“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”两个募集资金投资项目的建设。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用募集资金对公司子公司洁美光电和全资子公司洁美电材增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。

保荐机构对公司使用募集资金向子公司洁美光电和全资子公司洁美电材增资事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技科技股份有限公司使用募集资金向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的核查意见》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站