

江龙船艇科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 3,000 万元；
- 2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，公司已向境内投资者发行人民币普通股（A 股）21,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.34 元，募集资金总额为 137,387,800.00 元，发行费用总额 29,100,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 108,287,800.00 元。2017 年 1 月 10 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355 号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募投项目的基本情况如下：

项目	投资规模（万元）	拟用募集资金投资额（万元）	建设周期 项目备案
高性能节能型复合船艇扩建项目	29,784	9,828.78	18 个月
船艇研发设计中心建设项目	3,000	1,000	18 个月
合计	32,784	10,828.78	-

上述项目共需投入资金32,784万元。其中，拟用本次募集资金投入金额为10,828.78万元。本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。

截至2017年4月21日，上述项目累计已投入金额15,032,810.00元，其中已使用募集资金投入金额32,810.00元，募集资金专户余额为108,319,203.68元（含扣除银行手续费后的利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

- 1、不会改变或变相改变募集资金用途；
- 2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
- 3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
- 4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营需求，有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，提高公司经营效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）监事会的意见

监事会认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（三）保荐机构的意见

安信证券股份有限公司认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《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性运作指引》等有关规定。

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
- 3、第一届监事会第七次会议决议；
- 4、安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日