

兄弟科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223号文核准，并经深圳证券交易所同意，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,446,942 股，发行价为每股人民币 15.55 元，共计募集资金 79,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400 万元后的募集资金为 78,599.99 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 295.14 万元后，公司本次非公开发行股票募集资金净额为 78,304.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446 号）。

根据《兄弟科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟以募集资金投入金额 (万元)
1	年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、 20,000 吨 3-氰基吡啶建设项目	42,000	42,000
2	年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨 β-氨基丙酸、 1,000 吨 3-氨基丙醇建设项目	24,000	24,000
3	补充流动资金	14,000	14,000
合计		80,000	80,000

二、募集资金的使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中小企业板上市公司规范运

作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。截至公告日，已累计使用募集资金 66,997.74 万元，尚结余募集资金 13,182.70 万元。

三、部分募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

公司“年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨 β -氨基丙酸、1,000 吨 3-氨基丙醇建设项目”其中的 3-氨基丙醇生产线原计划投资 2,300 万元，年产 1,000 吨 3-氨基丙醇，3-氨基丙醇主要用于 D-泛醇（维生素 B5 品种之一）的生产。鉴于目前 3-氨基丙醇市场供应充足，完全能满足本项目维生素 B5 产品生产的需要，同时 D-泛醇主要用于化妆品领域，属于公司新进入的市场领域，产品市场推广需要一定的时间周期，为保证 3-氨基丙醇装置投产后能达到经济规模，鉴于审慎投资原则，公司计划延期实施年产 1,000 吨 3-氨基丙醇装置的建设，待公司 D-泛醇产品市场推广具有一定的基础后，再启动 3-氨基丙醇装置的建设。故公司“年产 1,000 吨 3-氨基丙醇”生产线预计延期至 2017 年 10 月开工，完工时间预计延期至 2018 年 12 月底。

四、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次调整“年产 1,000 吨 3-氨基丙醇”生产线的投资进度是根据实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2017年5月4日