

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于使用募集资金置换预先已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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及募集资金投资项目进展，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为32,060万元。具体情况如下：

### 一、本次募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1088号）核准，黑猫股份以人民币5.74元/股向景德镇市焦化工业集团有限责任公司和景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）分别发行23,931,583股和96,068,417股，募集资金总额68,880万元，扣除承销保荐费用及累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币68,037.12万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2017]第6-00007号《验资报告》。公司本述募集资金已于2017年7月17日全部到位。公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理制度等相关规定，对上述募集资金进行专户存储。

在本次公开发行股票募集资金到位以前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2017年7月20日，公司以自筹资金预先投入募集使用项目的实际投资金额为32,060万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	计划使用募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
偿还银行借款	不超过 69,000	32,060	32,060
合计		<b>32,060</b>	<b>32,060</b>

## 二、募集资金置换先期投入的实施

公司在本次非公开发行股份募集资金的申请文件已对募集资金置换先期投入的情况做出了说明：“若在募集资金到位前，发行人已以自筹资金偿还了上述银行贷款，则在本次非公开发行募集资金到位后，发行人将以募集资金置换前期已偿还的款项。”

2017年8月3日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了公司《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为32,060万元。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

## 三、专项意见

### （一）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，符合公司发展和全体股东利益的需要。

本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已履行了相应的审批程序，预先投入的资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。

同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为32,060万元。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入公司募集资金投资项目符合公司实际需要，本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 32,060 万元。

### （三）保荐机构核查意见

本次募集资金置换事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。华融证券同意黑猫股份本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 32,060 万元。

## 四、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事意见；

（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西黑猫炭黑股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金审核报告》；

（五）华融证券股份有限公司出具的《关于江西黑猫炭黑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一七年八月五日