

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-077

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的相关规定,结合公司生产经营需求及财务情况,经董事会审议通过,公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,合计金额为人民币5.8亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。具体情况见下表:

暂时性补充流动资金统计表

董事会召开日	董事会届次	同意暂时性补充流动资金金额	使用期限	截止2017年8月8日已归还金额
2016年11月28日	三届十次董事会	13,000万元	自董事会批准之日起不超过十二个月	2,000万元
2016年12月6日	三届十一次董事会	21,000万元	自董事会批准之日起不超过十二个月	-
2016年12月19日	三届十二次董事会	24,000万元	自董事会批准之日起不超过十二个月	-

公司已分别于2017年3月22日、6月8日累计归还2,000万元至募集资金专户,具体内容详见公司于2017年3月23日、6月10日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2017-032、临2017-061)。

2017年8月9日,根据现阶段募投项目建设进度及资金需求,公司再次将

前述暂时性补充流动资金的募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专户,用于募投项目建设资金的支付,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。目前原闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5.5 亿元。

截至本公告日,公司已累计提前归还募集资金 3,000 万元,其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日