

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2010-009

# 苏州禾盛新材料股份有限公司

## 关于使用部分闲置超额募集资金暂时 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股27.8元，募集资金总额为583,800,000.00元，扣除各项发行费用33,683,100.00元后，募集资金净额为550,116,900.00元，其中超额募集资金为20,707.69万元。以上募集资金已经浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的浙天会验（2009）146号《验资报告》验证确认。

依照《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司已使用11,274.70万元超额募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，截止2009年12月31日，超额募集资金专户余额为9,470.75万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对超额募集资金部分实行专户管理。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，结合募投项目进展状况及短期内的的发展计划，公司对超额募集资金的使用下一步将主要用于新建项目的投资，短期内本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司融资、经营成本，公司拟使用4,000万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，同时保证一旦公司新建项目进入立项规划阶段或补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。同时公司承诺偿还贷款或补充流动资金后

十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，4,000 万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，同时保证一旦公司新建项目进入立项规划阶段或补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司此次使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，超额部分募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不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，因此同意公司本次用 4,000 万元超额募集资金暂时补充流动资金。

公司第一届监事会第十次会议审核通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》同意使用本次超额募集资金中的 4,000 万元暂时补充流动资金。

保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：禾盛新材本次将闲置超额募集资金暂时补充流动资金的事项，已经禾盛新材董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本保荐机构同意禾盛新材实施该事项。

特此公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十九日