

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2014-007

宝胜科技创新股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于2014年2月18召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟继续将30,000万元暂未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会[2011]211号文核准，公司于2011年3月非公开发行人民币普通股（A股）47,154,300股，发行价格为每股人民币18.05元，共募集资金851,135,115元，扣除发行费用29,101,200元，募集资金净额为822,033,915元，该募集资金已于2011年3月3日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2011年10月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过6个月，公司已于2012年4月11日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该事项已于2012年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）公告，公司已向保荐机构作了通报。。

公司于2012年6月18日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金4亿元，使用期限不超过6个月，公司已于2012年12月14日将上述用

于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该事项已于2012年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告，公司已向保荐机构作了通报。

公司于2013年2月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月该笔资金已于2014年1月27日归还募集资金专户。该事项已于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告，公司已向保荐机构作了通报。

三、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目工程进度，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟继续使用不超过30,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月），到期将归还至募集资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。公司将根据募投项目用款进度逐步归还，减少募集资金闲置，并保证募集资金在需要投入募投项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

公司将严格按照《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《募集资金管理办法》等有关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，保证不通过直接或间接的安排将募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。

四、拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

五、拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策

公司本次用于补充流动资金金额30,000万元,根据公司《募集资金管理办法》的要求,该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司拟使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充公司流动资金,未超过募集资金净额的 50%,不影响募集资金项目的建设,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,同意公司继续使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

七、监事会意见

2014年2月18日,公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:

公司本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,可以降低财务费用,提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:宝胜股份拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,该事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关规定。宝胜股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低财务费用,提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况。宝胜股份在已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的基础上,并在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《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《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意宝胜股份将3亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十九日