

江苏亚星锚链股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟终止的募集资金投资项目：“研发中心建设项目”
- 终止后剩余募集资金安排：公司拟终止首次公开发行股票募投项目中的“研发中心建设项目”，并将项目终止后的剩余募集资金2528.50万元用于年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目。
- 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文核准，本公司于 2010 年 12 月 15 日首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.50 元，募集资金总额为 202,500 万元，扣除保荐、承销费用 6,525 万元后的募集资金 195,975 万元，于 2010 年 12 月 21 日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	10220701040021666[注 1]	40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行	549558228911[注 2]	40,000.00
合计		195,975.00

[注1]：中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：

220701040021666。

[注2]：中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用 665 万元后，实际募集资金净额为人民币 195,310 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2010]B142 号验资报告。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：

项目名称	总投资	拟用本次募集资金投入金额
1、年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目	40,063.50	40,063.50
2、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目	27,839.50	27,839.50
3、江苏亚星锚链研发中心建设项目	3,828.50	3,828.50

二、募集资金的管理和存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币 万元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	活期存款	2,077,578.15
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	10220701040021666	活期存款	1,521,150.83
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	活期存款	87,129.38
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167330000198	活期存款	8,078,462.98
中国银行股份有限公司靖江支行	549558228911	活期存款	584,052.54
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行	381006701018010022795	已注销	-
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*26	定期存款	60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*25	定期存款	125,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167060000117	定期存款	60,000,000.00

开户银行	银行账号	账户性质	金额
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	结构性存款	70,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	结构性存款	170,000,000.00
合计			497,348,373.88

三、本次拟终止募投项目募集资金使用和节余情况

公司本次终止的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，截止 2019 年 12 月 31 日，本次终止的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	项目拟投入募集资金总额	募集资金实际投资金额	尚待支付金额	预计节余金额
研发中心建设项目	3,828.50	1,000.00	300.00	2528.50

四、本次终止的募投项目实施情况及终止的主要原因

本次终止募投项目“研发中心建设项目”计划总投资为 3,828.50 万元，其中建设投资 3,528.50 万元，铺底流动资金 300 万元。具体明细如下表所示（单位：万元）

序号	项目	金额
1	建筑工程费用	1,052.40
2	设备购置费用	1,745.60
3	安装工程费用	87.30
4	其他费用	322.40
5	预备费	320.80
6	铺底流动资金	300.00
合计		3,828.50

截至 2019 年末，本项目公司已使用募集资金 1,000 万元人民币，研发大楼已建设完毕。该项目设备购置资金已由其他政府专项资金支出。公司一直重视项目研发，已购买疲劳试验机、预热闪光焊机、3D 扫描仪等研发设备，合计金额 1,643.39 万元。近年来，公司“海洋工程锚泊系统超高强度 R5 系泊链及附件技术研发及产业化项目”获得了江苏省海洋经济创新发展区域示范补助资金 2,715

万元，“深水半潜式起重平台的研发及配套产业链协同创新项目”获专项资金1,000万元，公司上述项目分别于2017年6月、2020年4月验收。公司研发设备购买资金1,643.39万元已实际支付完毕。截止目前，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕，拟终止研发中心募投项目。

五、节余募集资金的使用计划

公司拟将节余募集资金2528.50万元用于年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目，公司拟保留本项目募集资金专户，用于年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目的支付。

六、终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目对公司的影响

公司本次终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

七、专项意见

本次募集资金投资项目终止并将剩余资金用于其他募投项目事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事意见：公司本次拟终止上述募集资金投资项目，并将剩余资金用于其他募投项目，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。我们同意终止上述募集资金投资项目并将剩余资金用于其他募投项目。

监事会意见：公司本次拟终止上述募集资金投资项目，并将剩余资金用于其他募投项目，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，是公

司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。我们同意终止上述募集资金投资项目并将剩余资金用于其他募投项目。

保荐机构核查意见：

公司拟终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目事项将在经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，并经股东大会审议通过之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；公司拟终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目事项不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司拟终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目有助于公司提高资金使用效率，符合全体股东利益。保荐机构对公司拟终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立董事意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的专项核查意见

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日