

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-015

青岛国恩科技股份有限公司

关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于适用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金逐步对青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）增资，以用于实施“先进高分子复合材料项目”。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可（2017）1869号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票31,250,000股，每股发行价格为人民币24.00元。募集资金总额为750,000,000.00元，扣除发行费用18,508,617.29元后，实际募集资金净额为人民币731,491,382.71元。上述募集资金已于2018年2月27日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018QDA20070《验资报告》验证。2018年3月15日，新增股份在深圳证券交易所上市。

二、本次增资情况概述

根据《青岛国恩科技股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金净额73,149.14万元均用于“先进高分子复合材料项目”，项目实施主体为公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）。根据经核准的本次发行方案，本项目建设内容的具体实施方式为公司向国恩复材增资。为保证项目的顺利实施，公司拟根据项目进度，对国恩复材进行增资。

本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

企业名称：青岛国恩复合材料有限公司

统一社会信用代码：91370214MA3D5G7C8N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市城阳区裕园三路 38 号

法定代表人：陈宇宁

注册资本：贰亿元整

成立日期：2017 年 1 月 20 日

经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主要财务数据

截至 2017 年末，国恩复材的总资产为 10,966.44 万元，净资产为 9419.42 万元，2017 年度的营业收入为 40.62 万元，净利润为-520.58 万元。

四、本次增资的目的及对公司的影响

国恩复材是公司全资子公司，本次使用募集资金向国恩复材增资，是相关募投项目实际建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形，符合公司经核准的 2017 年度非公开发行股票发行方案，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事的独立意见

公司本次使用非公开发行募集资金对全资子公司进行增资，用于募投项目的建设，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目的事项。

六、监事会意见

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目的事项。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2018年3月26日