

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

## 天津久日新材料股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，拟将以2018年第二次临时股东大会审议通过的《天津久日新材料股份有限公司股票发行方案》中的募集资金2,900.00万元置换预先投入的用于偿还银行贷款的自有资金2,900.00万元。

#### 二、募集资金情况

2018年7月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，2019年2月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津久日新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2019]206号），2019年2月19日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于天津久日新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]578号）。此次股票发行募集资金合计4,740.00万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月14日出具了《天津久日新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2019]000048号）。

#### 三、募集资金用途

根据公司2019年2月25日披露的《天津久日新材料股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用途为如下：

募集资金使用项目	募集资金预计投入金额（万元）	占本次募集资金总额比例
偿还银行贷款	2,900.00	61.18%
补充流动资金	1,840.00	38.82%
<b>合 计</b>	<b>4,740.00</b>	<b>100.00%</b>

如上述银行贷款到期但本次发行仍未取得全国中小企业股份转让系统的相关备案批复，公司将以自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。通过偿还银行贷款，将优化公司财务结构，有利于公司的长期可持续发展。

上述“偿还银行贷款”中银行贷款的具体情况如下：

借款银行	币种	借款金额（万元）	到期日期	拟使用募集资金金额（万元）
上海浦东发展银行	人民币	1,500.00	2018/11/8	1,500.00
上海浦东发展银行	人民币	1,400.00	2018/11/16	1,400.00

#### 四、公司自有资金预先投入情况和置换情况

本次募集资金到位前，因为相关银行借款已经到期，公司以自有资金 2,900.00 万元用于偿还银行贷款。现公司将使用募集资金 2,900.00 万元置换预先投入的自有资金。具体情况如下：

借款银行	拟投入资金金额（万元）	预先投资资金金额（万元）	置换金额（万元）
上海浦东发展银行	1,500.00	1,500.00	1,500.00
上海浦东发展银行	1,400.00	1,400.00	1,400.00

本次募集资金置换严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定执行，不存在变相改变募集资金用途情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。

#### 五、董事会、监事会审议意见

2019年3月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,900.00 万元置换预先投入的用于偿还银行贷款的自有资金 2,900.00 万元。

2019年3月22日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表意见如下：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合公司已披露的相关公告确定的募集

资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，同意确认公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

## 六、备查文件

（一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日