

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司 关于将部分闲置募集资金临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。

衢州龙威新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同时该议案经过第二届监事会第二次会议审议通过。现就使用募集资金临时补充流动资金的事项公告如下：

一、募集资金使用情况

2018年1月4日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于2018年1月20日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次股票发行价格为人民币4.00元/股，发行股数不超过1,825万股，募集资金不超过人民币7,300万元，主要用于《7万吨/年环保新型装饰材料生产线项目》二期项目的购置土地和生产设备及补充公司流动资金。

截至2018年2月6日，本次股票发行共发行股票1,825万股，所募集资金人民币7,300万元全部缴存至公司募集资金专用账户，并

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2018 年 2 月 7 日出具了编号为“天健验[2018]30 号”的《验资报告》。

2018 年 3 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于衢州龙威新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1129 号）。

截至 2018 年 10 月 8 日，公司本次股票发行募集资金用于购置土地的使用情况如下： 单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	实际已使用金额
1	购买土地	35,000,000.00	26,910,144.00

二、本次募集资金临时性补充流动资金的情况

根据公司《章程》和《募集资金管理制度》规定，公司 2018 年非公开发行股票共募集资金 7,300 万元，具体用于《7 万吨/年环保新型装饰材料生产线项目》二期项目的购置土地和生产设备及补充公司流动资金。其中 3,500 万元用于购置土地，由于司法拍卖价明显低于预算数额，实际购置土地预计为 2,700 万元。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将不超过 800 万元（含本数）闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。

现闲置募集资金在募集资金专用账户的利率为 1.5%，若从外部融资，按照近期公司申请贷款的情况计算，融资成本约 6.5%。两相比较，800 万元一年可节省财务费用约 40 万元。

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不是变相改

变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过 12 个月。补充流动资金期满前，公司将及时以自有资金归还到公司的募集资金专项账户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定。

三、监事会审核意见

2018 年 10 月 8 日，公司第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的》议案并发表以下意见：公司本次使用部分募集资金不超 800 万元（含本数）用于临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低主营业务运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、备查文件目录

（一）《衢州龙威新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《衢州龙威新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日