

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013-042

江苏中天科技股份有限公司**第五届董事会第八次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2013年12月10日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于2013年12月20日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并形成决议如下:

经中国证监会监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准,公司于2011年7月22日公开发行人民币普通股(A股)1,058,823.5万股新股,每股实际发行价23.80元,募集资金总额为人民币167,999,993万元,扣除发行手续费人民币6,200.00万元,公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799,993万元。本次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字(2011)第2221001号《验资报告》。

截止2013年11月30日,2011年度募集资金投资项目光纤预制棒制造项目,装备电缆项目均建设完成,达到年产400吨光纤预制棒、32000公里装备电缆的设计产能,共使用募集资金148,288.56万元,结余募集资金15,121.91万元(含利息),分别存入以下账户:

江苏中天科技股份有限公司1111323129000260172账户:80,59万元;

中天科技精密材料有限公司32600860501817005865账户:3,541.32万元;

截至2013年11月30日,公司2011年度募集资金使用情况如下:

投资项目序号	投资项目的名称	单位:万元					
		承诺投资额	实际投资额	募集资金到账金额	募集资金承兑金额	实际投资金额	募集资金余额
1	光纤预制棒制造项目	118,000	118,000	104,255.69	118,000	104,255.69	-13,744.31
2	装备电缆(电缆)	30,000	43,800	44,032.87	50,000	43,800	44,032.87
	合计	148,000	161,800	148,288.56	168,000	161,800	148,288.56
							-13,511.44
							/
							11,500.00

用闲置募集资金暂时补充流动资金

截止2013年11月30日,2011年募集资金投资项目光纤预制棒制造项目,装备电缆项目均建设完成,达到年产400吨光纤预制棒、32000公里装备电缆的设计产能,共使用募集资金148,288.56万元,结余募集资金15,121.91万元(含利息),分别存入以下账户:

江苏中天科技股份有限公司1111323129000260172账户:80,59万元;

中天科技精密材料有限公司32600860501817005865账户:3,541.32万元;

临时补充流动资金11500万元。

五、募集资金节余的原因

公司2011年度募集资金投资项目产生节余主要原因有:

1、光纤预制棒制造项目主要设备从日本引进,而在此期间人民币升值;

2、光纤预制棒制造项目设备市场价格下降。

六、节余募集资金永久补充流动资金的说明

鉴于公司2011年度募集资金投资项目实施完毕,为了充分发挥资金的使用效率,给公司和股东创造更大效益,公司五届八次董事会决议将2011年度募集资金投资项目节余募集资金151,211.91万元(含利息)永久补充流动资金。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时,郑重承诺:节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

七、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

同意公司将2011年度募集资金投资项目节余资金(含利息收入)永久补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

2.公司独立董事意见

同意公司使用2011年度募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金是根据生产经营的实际需要,董事会决议将2011年度募集资金投资项目节余募集资金151,211.91万元(含利息)永久补充流动资金。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时,郑重承诺:节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

八、备查文件

1.《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;

2.《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

3.《海通证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》;

4.《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

二、募集资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准,公司于2011年7月22日公开发行人民币普通股(A股)1,058,823.5万股新股,每股实际发行价23.80元,募集资金总额为人民币167,999,993万元,扣除发行手续费人民币6,200.00万元,公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799,993万元。本次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字(2011)第2221001号《验资报告》。

三、募集资金管理及存放情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2011年7月,公司分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,募投项目实施主体的子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技装备有限公司分别与中国交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,开立募集资金专用账户。

截至2013年11月30日,本公司募集资金存放情况如下:

公司名称 开户银行 账号 金额(万元)

本公司 工商银行如东支行 1111323129000260172 80,59

中天科技精密材料 交通银行南通经济技术开发区支行 32600860501817005865 3,541.32

合计 3,621.91

临时补充流动资金11,500万元。

三、募集资金使用情况

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013-043

江苏中天科技股份有限公司关于将节余募集资金永久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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年12月20日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称公司或中天科技股份)以书面形式召开了五届八次董事会,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将2011年度募集资金投资项目节余募集资金151,211.91万元(含利息)永久补充流动资金,公司独立董事、监事会和保荐机构发表了意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准,公司于2011年7月22日公开发行人民币普通股(A股)1,058,823.5万股新股,每股实际发行价23.80元,募集资金总额为人民币167,999,993万元,扣除发行手续费人民币6,200.00万元,公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799,993万元。本次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字(2011)第2221001号《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2011年7月,公司分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,募投项目实施主体的子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技装备有限公司分别与中国交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,开立募集资金专用账户。

截至2013年11月30日,本公司募集资金存放情况如下:

公司名称 开户银行 账号 金额(万元)

本公司 工商银行如东支行 1111323129000260172 80,59

中天科技精密材料 交通银行南通经济技术开发区支行 32600860501817005865 3,541.32

合计 3,621.91

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013-044

江苏中天科技股份有限公司关于将节余募集资金永久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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年12月20日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称公司或中天科技股份)以书面形式召开了五届八次董事会,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将2011年度募集资金投资项目节余募集资金151,211.91万元(含利息)永久补充流动资金,公司独立董事、监事会和保荐机构发表了意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准,公司于2011年7月22日公开发行人民币普通股(A股)1,058,823.5万股新股,每股实际发行价23.80元,募集资金总额为人民币167,999,993万元,扣除发行手续费人民币6,200.00万元,公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799,993万元。本次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字(2011)第2221001号《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2011年7月,公司分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,募投项目实施主体的子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技装备有限公司分别与中国交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,开立募集资金专用账户。

截至2013年11月30日,本公司募集资金存放情况如下:

公司名称 开户银行 账号 金额(万元)

本公司 工商银行如东支行 1111323129000260172 80,59

中天科技精密材料 交通银行南通经济技术开发区支行 32600860501817005865 3,541.32

合计 3,621.91

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013-045

江苏中天科技股份有限公司董事会**二〇一三年十二月二十日**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年12月20日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称公司或中天科技股份)以书面形式召开了五届八次董事会,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将2011年度募集资金投资项目节余募集资金151,211.91万元(含利息)永久补充流动资金,公司独立董事、监事会和保荐机构发表了意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准,公司于2011年7月22日公开发行人民币普通股(A股)1,058,823.5万股新股,每股实际发行价23.80元,募集资金总额为人民币167,999,993万元,扣除发行手续费人民币6,200.00万元,公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799,993万元。本次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字(2011)第2221001号《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2011年7月,公司分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,募投项目实施主体的子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技装备有限公司分别与中国交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,开立募集资金专用账户。

截至2013年11月30日,本公司募集资金存放情况如下:

公司名称 开户银行 账号 金额(万元)

本公司 工商银行如东支行 1111323129000260172 80,59

中天科技精密材料 交通银行南通经济技术开发区支行 32600860501817005865 3,541.32

合计 3,621.91

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013-046

江苏中天科技股份有限公司**第五届监事会第四次会议决议公告**