

证券代码:000837 证券简称:中鼎股份 公告编号:2018-116  
**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**第七届董事会第十六次会议决议公告**

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

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。会议通知于11月30日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏耀湖召集。经与会董事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,公司拟使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。

具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会

2018年12月12日

证券代码:000837 证券简称:中鼎股份 公告编号:2018-117  
**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**第七届监事会第十三次会议决议公告**

[本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。]

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议在监事会主席潘进先生的主持下,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 监事会

2018年12月12日

证券代码:000837 证券简称:中鼎股份 公告编号:2018-118  
**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

安徽中鼎密封件股份有限公司以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监监督委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,募集资金总额为人民币1,959,293.75万元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除非经常性损益费用42,464,798.87元,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2018年11月30日,募投项目投入情况如下:

注1:收购WEUG Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元以及截至2018年6月30日止的相关利息收益共计1,909.61万元募集资金余额用于永久补充流动资金。

注2:使用金额与承诺投资项目金额差额776.24万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除手续费等支出后的净额。

注3:募集资金余额包含相关开户和利息收益金额。

截至目前,募集资金投资项目实际使用募集资金累计129,997.98万元,募集资金余额68,004.66万元(含利息收入)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)为提高募集资金的使用效率,公司于2018年12月7日召开的第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到目前为止,尚未使用。

(二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益;假设本次补充流动资金额度全额使用,并相应减少公司银行借款,按现行1年以下银行贷款利率4.35%计算,预计可节约财务费用652.5万元(仅以测算数据,不构成公司承诺)。

(三)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控

股子公司以外的对象提供财务资助。

(四)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情况,不会影响募集资金投资项目正常的实施。募集资金投资项目进度加快时,公司将及时归还相关资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目正常的正常进行。

(五)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接使用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(六)本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。

四、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,该项事项有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,并有利于满足公司生产经营的需要,符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要;募集资金的使用不影响募集资金投资项目正常的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(一)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过6个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有效降低公司财务成本,增强公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司规范运作指引》第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会

2018年12月12日

证券代码:000837 证券简称:中鼎股份 公告编号:2018-119  
**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(37)**

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

安徽中鼎密封件股份有限公司以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监监督委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,募集资金总额为人民币1,959,293.75万元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除非经常性损益费用42,464,798.87元,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2018年11月30日,募投项目投入情况如下:

注1:收购WEUG Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元以及截至2018年6月30日止的相关利息收益共计1,909.61万元募集资金余额用于永久补充流动资金。

注2:使用金额与承诺投资项目金额差额776.24万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除手续费等支出后的净额。

注3:募集资金余额包含相关开户和利息收益金额。

截至目前,募集资金投资项目实际使用募集资金累计129,997.98万元,募集资金余额68,004.66万元(含利息收入)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)为提高募集资金的使用效率,公司于2018年12月7日召开的第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到目前为止,尚未使用。

(二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益;假设本次补充流动资金额度全额使用,并相应减少公司银行借款,按现行1年以下银行贷款利率4.35%计算,预计可节约财务费用652.5万元(仅以测算数据,不构成公司承诺)。

(三)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控

股子公司以外的对象提供财务资助。

(四)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情况,不会影响募集资金投资项目正常的实施。募集资金投资项目进度加快时,公司将及时归还相关资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目正常的正常进行。

(五)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接使用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。

(六)本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会

2018年12月12日

证券代码:000837 证券简称:中鼎股份 公告编号:2018-120  
**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(37)**

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

安徽中鼎密封件股份有限公司以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监监督委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,募集资金总额为人民币1,959,293.75万元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除非经常性损益费用42,464,798.87元,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2018年11月30日,募投项目投入情况如下:

注1:收购WEUG Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元以及截至2018年6月30日止的相关利息收益共计1,909.61万元募集资金余额用于永久补充流动资金。

注2:使用金额与承诺投资项目金额差额776.24万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除手续费等支出后的净额。

注3:募集资金余额包含相关开户和利息收益金额。

截至目前,募集资金投资项目实际使用募集资金累计129,997.98万元,募集资金余额68,004.66万元(含利息收入)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)为提高募集资金的使用效率,公司于2018年12月7日召开的第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到目前为止,尚未使用。

(二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益;假设本次补充流动资金额度全额使用,并相应减少公司银行借款,按现行1年以下银行贷款利率4.35%计算,预计可节约财务费用652.5万元(仅以测算数据,不构成公司承诺)。

(三)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控

股子公司以外的对象提供财务资助。

(四)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情况,不会影响募集资金投资项目正常的实施。募集资金投资项目进度加快时,公司将及时归还相关资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目正常的正常进行。

(五)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接使用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。

(六)本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会

2018年12月12日

证券代码:000837 证券简称:中鼎股份 公告编号:2018-121  
**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(37)**

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

安徽中鼎密封件股份有限公司以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限