

(上接B285版)

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1682号)核准,公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元,扣除尚未支付的承销费和保荐费用人民币24,200,000.00元,保荐费用和承销费用人民币22,830,188.68元,税款人民币1,369,811.32元后,实际募集资金净额为人民币1,772,934,965.66元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了广会验字[2017]G16041320195号《验资报告》。2017年12月11日,本次发行的可转换公司债券正式上市流通。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司及全资子公司陕西生益科技有限公司(部分项目实施主体,以下称“陕西生益”)、江西生益科技有限公司(部分项目实施主体,以下简称“江西生益”)分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2019年3月22日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	1,772,934,966.66
加:累计利息收入扣除手续费净额	12,763,963.74
减:补充流动资金	560,000,000.00
募集资金余额	684,886,944.60
募集资金专户余额	684,886,944.60

截至2019年3月22日,募集资金专户余额为654,858,240.80元。结合公司募投项目的推进计划,近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

单位:万元

审批时间	补流主体	补流金额	归还金额	归还截止日期	归还完成日期
2017年12月27日	生益科技	30,000	30,000	2018年12月26日	2018年12月26日
2017年12月27日	陕西生益	25,000	25,000	2018年12月26日	2018年12月26日
2018年03月10日	生益科技	40,000	40,000	2018年02月28日	2018年02月26日
2018年04月18日	陕西生益	20,000	0	2018年04月17日	-
2018年07月17日	陕西生益	10,000	0	2018年07月17日	-
2018年12月13日	生益科技	25,000	0	2019年12月12日	-
		150,000	96,000		-

截至2019年3月22日,生益科技及陕西生益使用募集资金暂时补充流动资金的余额是55,000元,均尚未到期。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等有关规定,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,公司将闲置募集资金亿元暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常运行,仅限于与主营业务相关的生产经营,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。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2019年3月25日,公司召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议,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》,董事会及监事会同意公司使用亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意意见,认为本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

六、专项意见说明**1、独立董事意见:**

(一) 在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金人民币亿元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,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,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定;

(二) 本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会改变或变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行,仅限于与主营业务相关的生产经营,不直接影响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。

(三) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月,公司保证在本次补充流动资金到期限之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金归还后两个交易日内公告;

(四) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

公司同意公司部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金。

2、监事会意见:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的程序,本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况,有利于降低公司财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益,符合证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及制度的规定。因此,我们同意公司部分使用部分闲置募集资金亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过12个月。

3、保荐机构意见:

(一) 生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;

(二) 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序;

(三) 上述事项不存在影响募集资金使用的前提下,提高了募集资金使用的效率,降低了财务费用,增加了存储收益,保护了投资者的权益。

综上,东证券认为,生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定,东证券对此无异议。

4、专项意见说明**1、独立董事意见:**

(一) 在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金人民币亿元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,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,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定;

(二) 本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会改变或变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行,仅限于与主营业务相关的生产经营,不直接影响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。

(三) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月,公司保证在本次补充流动资金到期限之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金归还后两个交易日内公告;

(四) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

公司同意公司部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金。

5、监事会意见:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的程序,本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况,有利于降低公司财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益,符合证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及制度的规定。因此,我们同意公司部分使用部分闲置募集资金亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过12个月。

6、专项意见说明**1、独立董事意见:**

(一) 在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金人民币亿元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,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,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定;

(二) 本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会改变或变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行,仅限于与主营业务相关的生产经营,不直接影响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。

(三) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月,公司保证在本次补充流动资金到期限之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金归还后两个交易日内公告;

(四) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

公司同意公司部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金。

7、备查文件**1、广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议****2、广东生益科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议****3、广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议事项的独立意见**

4、《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司**董事会**

2019年3月27日

股票简称:生益科技**股票代码:600183**

公告编号:2019-007

转债简称:生益转债**转债代码:110040**

股票简称:生益转债

股票代码:600183

公告编号:2019-008

转债简称:生益转债

转债代码:190040

股票简称:生益转债

股票代码:600183

公告编号:2019-009

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-010

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-011

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-012

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-013

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-014

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-015

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-016

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-017

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-018

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-019

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-020

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-021

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-022

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-023

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-024

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2019-025

股票简称:生益科技