

(上接A39版)

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 2.发行方式及发行时间
 本次发行采取的是特定对象非公开发行A股股票方式。在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 3.发行对象及认购方式
 本次非公开发行为A股股票的发行人对象为公司控股股东株洲所。株洲所将以现金方式认购本次发行的全部股票。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 4.发行价格及定价原则
 本次非公开发行A股股票的发行价格为发行人第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告日前20个交易日发行人A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%,即10.63元/股。
 若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整,本次发行股份数量亦相应调整。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行数量
 本次非公开发行股票的股数为141,110,066股。
 如发行人在定价基准日至发行日的期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 6.限售期
 本公司控股股东株洲所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后,将由中国证监会及上交所的有关规定执行。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 7.上市地点
 在限售期满后,本次非公开发行的A股股票将申请在上交所上市交易。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 8.募集资金数量和用途
 本次非公开发行募集资金总额1,500,000,001.58元(含发行费用),扣除发行费用后将用于偿还公司债务和补充公司流动资金。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 9.本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
 在本次非公开发行A股股票前公司滚存的未分配利润将由本次非公开发行A股完成后的新老股东共同享有。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 10.本次发行决议有效期
 本次非公开发行A股股票决议的有效期为自发行人股东大会审议通过本次非公开发行A股会议之日起十二个月。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行方案尚需国务院国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。
 三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
 五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司前次募集资金使用可行性分析报告》
 六、议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 七、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》(详见公司同日披露的相关公告)
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 八、审议通过《关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的、非公开发行股票认购合同-的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于提请股东大会批准南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
 根据《上市公司收购管理办法》相关规定,南车株洲电力机车研究所有限公司可以免于发出股份收购要约且免于向中国证监会申请豁免要约收购的申请。本公司董事会提请股东大会审议同意南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》相关规定,为了确保本次非公开发行的顺利实施,本公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜,包括但不限于:
 1.根据股东大会审议通过后的发行方案的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案;
 2.办理本次非公开发行股票申报事项,根据监管部门的要求制作、报送、修改、调整有关本次非公开发行的申报材料,回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;
 3.签署、修改、补充、申报、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报报批手续,包括但不限于申报文件、股票认购合同等;
 4.决定并授权参与本次非公开发行股票中介机构;

5.在本次非公开发行发行完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
 6.在本次非公开发行完成后,办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜;
 7.如法律法规、证券监管部门对本次非公开发行股票有新的规定,或市场环境发生变化,除涉及有关法律和法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,根据国家有关证券、有关证券监管部门和证券监管部门的要求(包括但不限于对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和有关政策实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整,并继续办理本次发行事宜;

8.在股东大会决议范围内对本次非发行募集资金使用项目的具体安排进行调整;
 9.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行、申报、上市有关的其他事项。
 上述授权的有效期为12个月,自股东大会审议通过本次议案之日起计算。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 十一、审议通过《关于修订公司《章程-部分条款的议案》
 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司章程修正案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 十三、审议通过《关于制定《株洲时代新材料科技股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》的议案》
 为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,重视股东的合理投资回报,不断完善董事、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步明确和完善公司的利润分配政策,增加利润分配透明度和可操作性,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神制定《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《株洲时代新材料科技股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。
 本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于贷款使用金融衍生工具进行风险管理的议案》(详见公司同日披露的相关公告)
 同意公司与银行签订1.03亿欧元的利率掉期及远期货币互换协议,即超过贷款本金1.03亿欧元的利息部分,采用1年后远起息息的4年期的利率掉期工具锁定未来贷款期间内利率风险;不超过贷款本金1.03亿欧元的本金部分,分三次采用逐年操作的人民币兑欧元的1年普通货币远期工具锁定贷款本金贷款期间内和贷款到期时的汇率波动风险。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 十三、审议通过《关于挂牌出售部分资产的议案》(详见公司同日披露的相关公告)
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十四、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
 在本次会议上通过上述各项议案及本次非公开发行股票的相关事项后,尚需经公司股东大会审议通过方可实施,本公司将另行发出召开股东大会的通知。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
 2015年1月5日
 股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2015-003

株洲时代新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确、完整承担个别及连带责任。

一、编制基础
 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的暂行规定》(证监发行字[2007]150号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
 1.2010年度公司非公开发行
 本公司2009年6月11日召开的第五届董事会第二次会议决议,2009年7月16日召开的2009年第一次临时股东大会决议,以及中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2010]442号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,本公司于2010年6月7日面向特定对象定向发行了人民币普通股股票30,800,000股,每股面值人民币1元,募集资金净额,本次非公开发行股票价格为人民币27.18元/股。截至2010年6月7日止,本公司本次发行募集资金总额为人民币83,714,400元,扣除发行费用人民币3,685,000万元后,募集资金净额为人民币80,029,400元。

特此公告。
 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
 2015年1月5日
 股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2015-003

株洲时代新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确、完整承担个别及连带责任。

一、编制基础
 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的暂行规定》(证监发行字[2007]150号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
 1.2010年度公司非公开发行
 本公司2009年6月11日召开的第五届董事会第二次会议决议,2009年7月16日召开的2009年第一次临时股东大会决议,以及中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2010]442号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,本公司于2010年6月7日面向特定对象定向发行了人民币普通股股票30,800,000股,每股面值人民币1元,募集资金净额,本次非公开发行股票价格为人民币27.18元/股。截至2010年6月7日止,本公司本次发行募集资金总额为人民币83,714,400元,扣除发行费用人民币3,685,000万元后,募集资金净额为人民币80,029,400元。

特此公告。
 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
 2015年1月5日
 股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2015-003

株洲时代新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确、完整承担个别及连带责任。

一、编制基础
 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的暂行规定》(证监发行字[2007]150号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
 1.2010年度公司非公开发行
 本公司2009年6月11日召开的第五届董事会第二次会议决议,2009年7月16日召开的2009年第一次临时股东大会决议,以及中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2010]442号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,本公司于2010年6月7日面向特定对象定向发行了人民币普通股股票30,800,000股,每股面值人民币1元,募集资金净额,本次非公开发行股票价格为人民币27.18元/股。截至2010年6月7日止,本公司本次发行募集资金总额为人民币83,714,400元,扣除发行费用人民币3,685,000万元后,募集资金净额为人民币80,029,400元。

特此公告。
 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
 2015年1月5日
 股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2015-003

株洲时代新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确、完整承担个别及连带责任。

一、编制基础
 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的暂行规定》(证监发行字[2007]150号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
 1.2010年度公司非公开发行
 本公司2009年6月11日召开的第五届董事会第二次会议决议,2009年7月16日召开的2009年第一次临时股东大会决议,以及中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2010]442号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,本公司于2010年6月7日面向特定对象定向发行了人民币普通股股票30,800,000股,每股面值人民币1元,募集资金净额,本次非公开发行股票价格为人民币27.18元/股。截至2010年6月7日止,本公司本次发行募集资金总额为人民币83,714,400元,扣除发行费用人民币3,685,000万元后,募集资金净额为人民币80,029,400元。

特此公告。
 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
 2015年1月5日
 股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2015-003

株洲时代新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确、完整承担个别及连带责任。

一、编制基础
 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的暂行规定》(证监发行字[2007]150号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
 1.2010年度公司非公开发行
 本公司2009年6月11日召开的第五届董事会第二次会议决议,2009年7月16日召开的2009年第一次临时股东大会决议,以及中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2010]442号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,本公司于2010年6月7日面向特定对象定向发行了人民币普通股股票30,800,000股,每股面值人民币1元,募集资金净额,本次非公开发行股票价格为人民币27.18元/股。截至2010年6月7日止,本公司本次发行募集资金总额为人民币83,714,400元,扣除发行费用人民币3,685,000万元后,募集资金净额为人民币80,029,400元。

特此公告。
 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
 2015年1月5日
 股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2015-003

注1:初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币85.00万元,已于2010年6月26日在银行专户进行支出;

注2:截至2014年9月30日,公司非公开发行募集资金专户实际使用80,264.97万元,募集资金专用账户余额6.73万元已于2013年5月转至公司基本账户后,办理了销户手续。

2.2013年度公司配股
 根据本公司2011年12月15日召开的第五届董事会第二十四次会议决议,2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会决议,2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会决议,以及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行配股批复》的核准,本公司于2013年5月31日发行30日总股本517,341,440股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,此次配股价格为人民币78.80/股。截至2013年6月14日止,本公司此次配股募集资金总额人民币126,790.97

万元,扣除承销费及其他发行费用人民币5,331.01万元之后,募集资金净额应为人民币121,459.96万元。

经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2013)验字第60626562_A01号验资报告验证,本公司扣除券商承销佣金后实际到账的A股募集资金人民币121,792.92万元(其中,包含未支付的发行费用人民币31.296万元)已于2013年6月14日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司株洲分行营业部开立的账号为591161524304的募集资金专户。资金到位后经本公司董事会批准决定由实施募集资金项目的下属单位建立募集资金专户进行管理,分别存入中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国建设银行股份有限公司株洲中心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行个募集资金专用账户,5个账户均与银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金账户的情况如下表所示:

开户行	账号	初始存放金额	2014年9月30日期末余额	其中:利息
中国建设银行股份有限公司株洲中心支行	4300150510265966688	36,472.82	6,157.65	212.82
中国银行股份有限公司株洲分行营业部	591161524304	34,110.02	7,392.16	257.00
中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行	190302829024640975	19,806.27	87.93	65.33
兴业银行股份有限公司株洲分行	3688001010010715922	12,430.00	5,323.00	153.83
中国光大银行股份有限公司株洲分行	7914018800007026	18,953.81	—(0.14)	—
合计		121,772.92	18,960.75	688.98

注3:初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元,已于2013年6月19日在银行专户进行支出;

注4:根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》,将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的用于轻纺环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目,并于2013年7月底完成账户销户工作。

三、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况
 1.2012年度公司非公开发行
 (1)变更部分投资项目募集资金投资额
 本公司于2010年6月22日召开第二次临时股东大会并审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投资的议案》,本公司根据A股前次募集资金金额以及募投项目实施情况对募投项目使用A股募集资金投资项目进行相应调整。公司独立董事就前述调整事项发表了独立意见,监事会作出决议同意该调整事项,保荐人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具了专项核查意见。本公司于2010年6月4日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于变更部分募投项目募集资金的公告》(临2010-027),对该项部分募投项目使用募集资金金额调整情况进行了详细披露。

单位:人民币万元

序号	投资项目	非公开发行A股股票募集资金承诺投资金额(元)	调整后的募集资金金额(元)	差异(3)-(2)-(1)
1	高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目	25,009.00	29,909.00	4,900.00
2	高性能电性能高分子材料产业化项目	15,006.00	10,106.00	(4,900.00)
	合计	40,015.00	40,015.00	-

(2)部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点
 鉴于中国陆上风电产业的开发在未来数年仍将主要集中在北方地区,同时也为解决未来沿海及超大型叶片的运输问题,为充分利用地域及资源优势,降低运输成本,提高产品的市场竞争力,最大程度地保障公司和股东的利益,公司于2010年6月22日召开2010年第二次临时股东大会并审议通过《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的议案》,决定将原计划到该项目募集资金人民币17,500万元以出资方式投资到拟成立的天津南平风电叶片工程有限公司,并由该公司负责年产600套兆瓦级风电叶片产能建设工作。

2.2013年度公司配股
 (1)变更部分募投项目募集资金投资额
 本公司于2013年7月19日召开2013年第二次临时股东大会并审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》,本公司鉴于本次配股募集资金低于计划募集资金无法满足全部募投项目实施需要,而终止部分募投项目的实施。公司独立董事就终止实施部分募投项目事宜发表了独立意见,监事会作出决议同意该终止实施部分募投项目的事宜,保荐人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具了专项核查意见。公司于2013年7月20日发布了《时代新材2013年第二次临时股东大会决议公告》(临2013-038),对终止实施部分募投项目情况进行了详细披露。

序号	投资项目	A股配股募集资金承诺投资金额(元)	调整后的募集资金金额(元)	差异(3)-(2)-(1)
1	高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目	25,009.00	29,909.00	4,900.00
2	高性能电性能高分子材料产业化项目	15,006.00	10,106.00	(4,900.00)
	合计	40,015.00	40,015.00	-

(2)部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点
 鉴于中国陆上风电产业的开发在未来数年仍将主要集中在北方地区,同时也为解决未来沿海及超大型叶片的运输问题,为充分利用地域及资源优势,降低运输成本,提高产品的市场竞争力,最大程度地保障公司和股东的利益,公司于2010年6月22日召开2010年第二次临时股东大会并审议通过《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的议案》,决定将原计划到该项目募集资金人民币17,500万元以出资方式投资到拟成立的天津南平风电叶片工程有限公司,并由该公司负责年产600套兆瓦级风电叶片产能建设工作。

2.2013年度公司配股
 (1)变更部分募投项目募集资金投资额
 本公司于2013年7月19日召开2013年第二次临时股东大会并审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》,本公司鉴于本次配股募集资金低于计划募集资金无法满足全部募投项目实施需要,而终止部分募投项目的实施。公司独立董事就终止实施部分募投项目事宜发表了独立意见,监事会作出决议同意该终止实施部分募投项目的事宜,保荐人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具了专项核查意见。公司于2013年7月20日发布了《时代新材2013年第二次临时股东大会决议公告》(临2013-038),对终止实施部分募投项目情况进行了详细披露。

序号	投资项目	A股配股募集资金承诺投资金额(元)	调整后的募集资金金额(元)	差异(3)-(2)-(1)
1	高性能电性能高分子材料产业化项目	60,002.00	36,472.82	(23,529.18)
2	车用轻量化环保高分子材料产业化项目	39,200.00	—	(39,200.00)
	合计	99,202.00	36,472.82	(62,729.18)

四、前次募集资金使用情况对照表
 1.2010年度公司非公开发行
 根据本公司前次非公开发行A股股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“在国内轨道交通及风电产业的投资建设快速发展之际,抓住市场机遇并有效满足市场需求是公司当前的当务之急,为进一步增强盈利能力并提高市场地位,围绕公司同心多元化的发展战略,公司本次非公开发行募集资金将分别投资于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、增资扩能用于高性能特种电线电缆技术扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目及建筑工程抗震减振隔震(减)产品产业化项目等四个项目。”

(1)募投项目使用募集资金金额调整的情况
 有关募投项目使用募集资金金额变更的情况见上文三、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况之1.2010年度公司非公开发行之(1)变更部分募投项目募集资金投资额。

(2)利用闲置募集资金金额暂时补充流动资金的情况
 经本公司第五届董事会第一次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议审议通过,本公司以部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时用于补充流动资金,期限不超过六个月。本公司于2010年6月26日利用闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,并已于2010年11月8日将全部资金归还入募集资金专项账户。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见,监事会作出决议同意该事项,保荐人国金证券出具了专项核查意见。本公司于2010年5月26日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2010-021),对该项未使用的A股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

(3)募集资金置换预先投入的自筹资金的情况
 根据本公司第五届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的意见》,同意本公司根据安永华明会计师事务所出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入以募集资金投资项目的资金使用情况鉴证报告》(安永华明(2010)专字第60626562_A06号),以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,106,633元。1,066,633元(人民币)对上述置换情况出具了专项核查意见。本公司于2010年5月26日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2010-020),对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

(4)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
 (截至2014年9月30日,本公司2010年度非公开发行股票募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”)

2.2013年度公司配股
 根据本公司前次A股配股招股说明书披露的A股募集资金运用方案及《关于终止实施部分募投项目的议案》,“公司本次配股募集资金将分别投资于弹性减振降噪制品项目、高性能电性能结构产品产业化项目、特种高分子耐材料产业化项目及大型交变电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目等四个项目。”

(1)募投项目使用募集资金金额调整的情况
 有关募投项目使用募集资金金额变更的情况见上文三、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况之2.2013年度公司配股之(1)变更部分募投项目募集资金投资额。

(2)利用闲置募集资金金额暂时补充流动资金的情况
 经本公司第六届董事会第三次(临时)会议、第六届监事会第八次会议决议审议批准,本公司以部分闲置募集资金人民币6.5亿元暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。本公司已于2013年7月23日利用闲置募集资金人民币6.5亿元暂时补充流动资金,并于2014年7月16日将全部资金归还入募集资金专用账户。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见,监事会作出决议同意该事项,保荐人国金证券出具了专项核查意见。本公司于2013年7月24日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2013-041),对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

(3)募集资金置换预先投入的自筹资金的情况
 根据本公司第六届董事会第三次(临时)会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金暂时进行现金管理,在额度范围内视经营层具体办理实施等事宜,在董事会决议有效期内(期限不超过12个月)该项资金可滚动使用。本公司已分别于2013年8月7日、2013年8月9日、2014年2月19日以闲置募集资金人民币4,000万元、人民币1,000万元、人民币1,000万元投资理财产品,并分别于2014年7月20日、2014年7月20日、2014年7月18日如期收回理财产品本金及收益。本公司于2013年8月7日、8月8日和2014年7月19日分别发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于对部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》(临2013-043)、(临2013-045)和(临2014-005),对该项募投项目利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况进行了详细披露。

(3)以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
 本公司于2013年7月2日召开的第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的意见》,同意本公司根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入以募集资金投资项目的资金使用情况鉴证报告》(安永华明(2013)专字第60626562_A07号),以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,023,333元,保荐人国金证券对上述置换情况出具了专项核查意见。本公司于2013年7月3日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2013-032),对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

(4)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
 (截至2014年9月30日,本公司2013年度配股募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”)

五、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
 2010年非公开发行募集资金使用情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(5) 截至2014年9月30日，本公司2010年度非公开发行募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

2 2013年度公司配股

注1:本项目仍处于建设期,尚未完成投资目标。
 注2:本项目中止投资。
 截至2014年9月30日,本公司A股前次募集资金投资项目实现效益情况见下表:

(1)募投项目使用募集资金额度调整的情况
有关募投项目使用募集资金额度变更的情况见上文三、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况之2、2013年度公司配股之(1)变更部分募投项目募集资金投资额。
(2)利用闲置募集资金全部暂时补充流动资金的情况