

(上接B023版)

率,经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议、第六届监事会第十五(临时)次会议审议批准,公司以部分闲置募集资金人民币66元暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见,董事会作出决议同意该事项,保荐机构核查后也出具了专项核查意见。公司于2014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2014-032),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。

公司第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会议决同意最高额度不超过1亿元的对闲置募集资金适时进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理相关事宜,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。公司于2013年8月7日、3月8日和2014年2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事项》(临2013-043)、(临2013-045)和(临2014-005),公司于2014年3月30日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于闲置募集资金购买银行理财产品进展公告》(临2014-006),对该项闲置募集资金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。

六、募集资金投向变更的情况

2014年度,公司无募集资金投向变更的情况。

七、募集资金使用与披露中存在的问题

1.募集资金使用与披露中存在的问题

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的情况

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《前次募集资金使用情况报告及审核报告》,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定,不存在募集资金管理违规的行为。

九、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况进行专项核查报告的结论性意见

保荐机构国信证券股份有限公司为公司出具了《国信证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定,不存在募集资金管理违规的行为。

十、备查文件

1.会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的审核报告

2.保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况进行专项核查报告

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年3月28日

2014年度募集资金使用情况对照表									
单位:人民币万元									
募集资金净额(已扣除发行费用及其他发行费用):				已累计使用募集资金总额:				2014年度使用募集资金总额:	
121,490.96				62,729.18				29,491.77	
变更用途的募集资金总额:				2013年:				2014年:	
0				0				9,686.31	
变更用途的募集资金总额比例				2013年:				2014年:	
0%				0%				32.81%	
投资使用		募集资金投资项目		截至2014年12月31日止募集资金累计投资额		截止年度末投资进度			
承诺投资项目	实际投资项目	承诺募集资金总额	承诺募集资金总额	实际投资金额	募集资金承诺总额	募集资金承诺总额	实际投资金额	实际投资金额与承诺金额的差额	(4)-(2)/(2)-1
弹性减阻降噪材料产业化项目	弹性减阻降噪材料产业化项目	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	16,523.55	(38,476.45)	-29.72%
高性能减阻降噪材料产业化项目	高性能减阻降噪材料产业化项目	60,002.00	36,472.82	36,472.82	60,002.00	36,472.82	552.57	(59,529.18)	1.52%
车用轻量化材料产业化项目	车用轻量化材料产业化项目	39,200.00		39,200.00					不适用
特种高分子材料产业化项目	特种高分子材料产业化项目	12,430.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	2,260.83	(10,169.17)	18.19%
大型交联设备复合材料和工程塑料产业化项目	大型交联设备复合材料和工程塑料产业化项目	19,806.27	19,806.27	19,806.27	19,806.27	19,806.27	19,803.13	(3.14)	99.98%
合计		187,038.27	124,309.09	124,309.09	187,038.27	124,309.09	39,140.08	(147,931.00)	