

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-077

## 兴业皮革科技股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会议书面通知于2015年11月28日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事。本次会议于2015年12月3日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

(《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

公司独立董事及保荐机构就公司调整募投项目投资进度的事项发表了独立意见和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(《兴业皮革科技股份有限公司关于调整募投项目投资进度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项》。

公司独立董事及保荐机构就公司此次使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的发表了独立意见和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(《兴业皮革科技股份有限公司关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

本议案还需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

(《兴业皮革科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知》具体内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第三届董事会第五次临时会议决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构对意见;

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司 董事会

2015年12月3日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-078

## 兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2015年12月3日召开第三届董事会第五次临时会议,会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》,公司同意为徐州兴宁皮业有限公司(以下简称“兴宁皮业”)向招商银行股份有限公司徐州分行(以下简称“招商银行徐州分行”)申请额度为9,000万元(玖仟万元整)的综合授信额度,该授信额度可作贸易融资、授信期间1年,由公司本次授信及授信条件下公司融资行为提供担保。

上述担保额度不超过公司2015年第三次临时股东大会审议通过,的《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》,公司同意为全资子公司兴宁皮业向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度及其他商定的融资方式提供担保,担保总额不超过人民币40,000万元。担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。

此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:徐州兴宁皮业有限公司

住所:徐州市经济开发区光明路1号

注册资本:7,500万元

企业法人:孙永华

成立日期:2010年06月28日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:利用清洁化技术从事皮革、蓝皮皮的加工、皮革后整饰新技术加工,高档皮革(沙发表、汽车坐椅等)的加工、皮革、皮具及其他制品的制造与销售,皮革新技术、新工艺的研发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

兴宁皮业为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

兴业皮革科技股份有限公司

100%

徐州兴宁皮业有限公司

兴宁皮业2014年7月—12月及2015年1—6月份的财务数据(未经审计)如下:

项目	2014年7—12月/ 2014年12月31日	2015年1—6月/ 2015年6月30日	备注
资产总额	289,468,967.32	329,927,418.20	
流动资产合计	173,075,976.33	215,981,540.62	
流动负债合计	116,392,990.99	113,946,868.58	
负债总额	217,565,882.22	257,274,298.74	
流动负债合计	217,565,882.22	257,274,298.74	
非流动负债合计	0	0	
股东权益	71,903,069.10	72,653,119.46	
净利润	316,782,072.00	137,803,200.07	
净利率	3,380,648.66	750,050.26	
资产负债率	75.16%	77.98%	

三、担保协议的主要内容

兴宁皮业向招商银行徐州分行申请额度为9,000万元的综合授信额度,该授信额度可作贸易融资、授信期间1年,由公司本次授信及授信条件下公司融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司,经营稳定、资信状况良好,偿债能力较强,且公司对其有绝对控制权,预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、说明

兴宁皮业原向招商银行徐州分行申请额度为12,000万元,授信期间2014年10月至2015年10月,目前授信已到期,本次兴宁皮业向招商银行徐州分行申请额度9,000万元的综合授信额度,本次担保实施后公司为兴宁皮业向招商银行徐州分行申请授信提供担保的额度由12,000万元调整为9,000万元。

六、公司累计对外担保情况

截止本公告日,上述担保实施后,公司已经实施的对外担保总额为25,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的15.47%。公司的对外担保均为对全资子公司公司的担保,不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司 董事会

2015年12月3日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-079

## 兴业皮革科技股份有限公司 关于部分募投资金投资项目完工的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)募集资金投资项目“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”经过前期的建设,目前项目工程建设已经完成,生产设备等也已经进入正常运行阶段。该项目已经漳州环境环保局环评验收。

本次完工的募投资金投资项目由全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“福建瑞森”)实施,项目建设主要包括:年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线、环保设备、厂房、综合办公楼等设施。本次完工的募投资金投资项目的变更情况如下:

2013年10月24日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投资金用途的议案》,该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,决定暂缓原“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”的生产线,调整后将原“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”仅建设年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮的生产线,具体内容详见2013年10月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2013-063)。

二、完工项目对公司的影响

“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”中年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线的完工,能够解决公司的蓝皮供应问题,进一步提升公司的竞争力和盈利能力,项目建设符合其预期。

特此公告。

三、备查文件

1、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司 董事会

2015年12月3日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-080

## 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513号核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股8,000万股,每股发行价为人民币12.00元,募集资金总额为人民币72,000.00万元,扣除发行费用4,760.73万元,募集资金净额为67,239.37万元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司2012年5月2日出具《验资报告》(天健正信验(2012)综字第020039号)验证,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	计划使用募集资金金额(万元)
1	公司年加工150万张高档皮革后整饰新技术加工项目(安海园区)	19,978.21
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目	18,252.24
3	公司年加工150万张牛皮蓝皮扩建项目(安海园区)	13,487.43
4	收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权	7,970.24
合 计		59,688.12

“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”(以下简称“福建瑞森”)原计划投资40,205.23万元。2013年10月24日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投资金用途的议案》,该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,决定暂缓原“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”中年加工150万张牛皮蓝皮到牛皮成品的生产线,并将其中的13,487.43万募集资金投资于“公司年加工150万张牛皮蓝皮扩建项目(安海园区)”。此次调整后原“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”仅建设年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线,项目总投资为18,252.24万元,项目建成后将剩余募集资金8,465.56万元,该部分资金将暂缓使用。具体内容详见2013年10月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更募投资金用途的公告》(公告编号:2013-063)。

2014年5月29日第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募投资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》,该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,决定将“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”暂时闲置的募集资金8,465.56万元中的7,970.24万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司(以下简称“兴宁皮业”)100%的股权。具体内容详见2014年5月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更部分募投资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2014-035)。

二、募集资金实际使用情况(截至2015年9月30日)

序号	项目名称	募集资金计划投资金额(万元)	截止期末累计投入金额(万元)	截止期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	公司年加工150万张高档皮革后整饰新技术加工项目(安海园区)	19,978.21	17,378.26	86.99%	2015年12月31日
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目	18,252.24	18,062.12	99.07%	2015年6月30日
3	公司年加工150万张牛皮蓝皮扩建项目(安海园区)	13,487.43	9,328.00	69.16%	2015年12月31日
4	收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权	7,970.24	7,970.24	100%	2014年04月30日

三、本次调整募投项目的具体情况

本次调整的募投项目为“公司年加工150万张高档皮革后整饰新技术加工项目(安海园区)”和“公司年加工150万张牛皮蓝皮扩建项目(安海园区)”,调整后募投项目的完工日期如下:

序号	调整前项目预期达到可使用状态日期	调整后项目预期达到可使用状态日期
1	公司年加工150万张高档皮革后整饰新技术加工项目(安海园区)	2015年12月31日
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目	2015年12月31日
3	公司年加工150万张牛皮蓝皮扩建项目(安海园区)	2016年12月31日

四、本次调整募投项目投资进度的原因

上述募投项目尚未投资到位的主要是设备,公司主要是根据产能的释放来购置设备,为避免后期购置设备造成闲置,影响资金使用效率,所以剩余部分设备将按照投资进度渐次采购,由此调整上述募投项目的投资进度。

五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

公司本次调整部分募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募投项目的投资进度进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2015年12月3日召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。

2、监事会审议情况

公司于2015年12月3日召开第三届监事会第二次临时会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,监事会对于本次调整募投项目投资进度发表如下意见:公司本次调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。因此我们同意公司此次调整募投项目的投资进度。

4、保荐机构核查意见

兴业科技本次调整部分募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,不影响募投资金投资项目的投资总额和建设规模,未改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情形。

兴业科技本次《关于调整募投项目投资进度的议案》,已经公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第二次临时会议审议通过,同意公司调整募投项目投资进度,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了相关的法律程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次临时会议决议;

2、第三届监事会第二次临时会议决议;

3、独立董事意见;

4、深交所机构核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司 董事会

2015年12月3日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-081

## 兴业皮革科技股份有限公司 关于使用部分募投项目结余募集资金永久性 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

兴业科技经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513号核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股8,000万股,每股发行价为人民币12.00元,募集资金总额为人民币72,000.00万元,扣除发行费用4,760.73万元,募集资金净额为67,239.37万元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司

2015年12月3日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-082

## 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会召集人:公司董事会。

2、会议召开的时间:2015年12月3日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的日期和时间:2015年12月21日(星期一)上午10:00。

4、会议召开的地点:2015年12月20日-2015年12月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在

2012年5月2日出具《验资报告》(天健正信验(2012)综字第020039号)验证,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	计划使用募集资金金额(万元)
1	公司年150万张高档皮革后整饰新技术加工项目(安海园区)	19,978.21
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目	18,252.24
3	公司年加工150万张牛皮蓝皮扩建项目(安海园区)	13,487.43
4	收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权	7,970.24
合 计		59,688.12

“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”(以下简称“福建瑞森”)原计划投资40,205.23万元。2013年10月24日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投资金用途的议案》,该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,决定暂缓原“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”中年加工150万张牛皮蓝皮到牛皮成品的生产线,并将其中的13,487.43万募集资金投资于“公司年加工150万张牛皮蓝皮扩建项目(安海园区)”。此次调整后原“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”仅建设年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线,项目总投资为18,252.24万元,项目建成后将剩余募集资金8,465.56万元,该部分资金将暂缓使用。具体内容详见2013年10月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更募投资金用途的公告》(公告编号:2013-063)。

2014年5月29日第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募投资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》,该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,决定将“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”暂时闲置的募集资金8,465.56万元中的7,970.24万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司(以下简称“兴宁皮业”)100%的股权。具体内容详见2014年5月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更部分募投资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2014-035)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2012年6月29日经本公司董事会第二届第七次会议审议通过,并经公司2012年第一次临时股东大会批准。2013年4月,结合公司经营需要,本公司修订《管理办法》,并经公司第二届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。本公司在修订后《管理办法》中,对募集资金管理、使用、用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到账后,本公司对募集资金实行专户存储。2012年6月12日本公司同平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)分别与中国银行股份有限公司晋江市支行、中国建设银行股份有限公司晋江市支行签署了《募集资金三方监管协议》,本公司、本公司全资子公司福建瑞森同平安证券分别与中国银行股份有限公司泉州安溪支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司安溪支行、中国银行股份有限公司泉州泉州清源支行签署了《募集资金四方监管协议》,并在以上银行开设募集资金专项账户,仅用于募集资金投资项目的资金存储和使用,不得作其他用途。

三、“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”募集资金使用及结余情况

“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目” 中年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线现已完工,截止2015年10月31日该项目募集资金使用和结余情况如下:

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	账户结余金额
1	福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目	18,252.24	18,088.06	962.03

注:账户结余金额962.03万元包括募投项目资金163.26万元和募集资金理财及存款收益扣除手续费后净额798.77万元。

四、“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”募集资金结余的原因

“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目” 中年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线项目的募集资金使用结余,主要有以下几方面原因:

1、公司严格控制募投项目成本,根据募投项目在具体建设过程中的实际情况,本着合理、有效及经济的原则使用募集资金,在募投项目建设过程中,通过加强费用控制,在保证募投项目顺利实施的前提下最大限度地减少开支。

2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入,同时为提高募集资金使用效率,公司使用闲置募集资金购买了保本理财产品取得了相应的理财收益。

五、“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”结余募集资金永久性补充流动资金计划

为充分保障项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大的利益,公司计划将“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”的结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金。

本次结余募集资金永久性补充流动资金不影响公司其他募投项目的实施,且公司在最近12个月内未进行证券投资或高风险投资,同时公司承诺补充流动资金后12个月内不违反证券监管规定,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

六、“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目”结余募集资金永久性补充流动资金所履行的审议程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目” 中年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线项目结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金。

2、监事会意见

公司第三届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目” 中年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线项目结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金。

3、独立董事意见

公司本次使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第二次临时会议审议通过,且公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了相关审批和决策程序,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

(2)公司使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实施,公司最近12个月内未进行证券投资或高风险投资,同时公司承诺补充流动资金后12个月内未进行证券投资或高风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

我们同意公司将“福建瑞森年加工120万张牛皮、30万张牛皮蓝皮项目” 中年加工120万张牛皮到牛皮蓝皮生产线项目结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金,并将该事项提交股东大会审议。

4、保荐机构意见