

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-090
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第十二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”)第三届董事会第十二次临时会议书面通知于2016年10月10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2016年10月17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先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(董事王金麟先生因出差未能亲自参加本次会议,授权委托孙晖先生代为出席并履行职责),符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员均列席了本次会议。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

经与会董事表决通过以下决议如下:

1.全体董事9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

公司独立董事和保荐机构分别就本次公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见,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闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2016年10月17日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-091
兴业皮革科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时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、董事会会议召开情况

1.公司第三届董事会第十二次临时会议决议;

2.关于本次会议相关议案的独立董事意见;

3.保荐机构的核查意见;

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

2016年10月17日

取了账户存储。
 本次公开发行募集资金的投资计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	本次募集资金投入金额(万元)
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,00856	28,00856
2	福建瑞森皮革有限公司加工120万张牛皮,30万张羊革技改项目	40,206.23	21,457.67
3	研发投入项目	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	2,041.60	1,440.93
合计		90,346.39	70,907.11

二、本次募集资金使用情况

截至2016年10月30日,公司已累计使用本次非公开发行募集资金28,491.45万元,剩余募集资金42,557.65万元(含募集资金利息收入41.99万元)存放在募集资金专户内,具体情况如下:

开户人	开户行	账户账号	账户类型	存储金额(元)	用途
兴业科技	泉州银行股份有限公司晋江支行	117544260012	募集资金专户	640,474.77	
		1233647012	募集资金专户	50,000,000.00	
		12336300012	募集资金专户	50,000,000.00	兴业科技工业智能化技改项目
		12336000012	定期存款账户	50,000,000.00	
		123403690012	募集资金专户	10,078,468.47	
		123403890012	募集资金专户	50,000,000.00	
		14008115+15	募集资金专户	81,043.17	用于归还银行借款
		689	募集资金专户		
		8113115+6	募集资金专户	720.98	用于补充流动资金
		77	募集资金专户		
		427373E+11	募集资金专户	214,775,772.86	福建瑞森加工厂120万张牛皮,30万张羊革项目

公司于2016年10月14日召开第三届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

2.全体董事9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司独立董事和保荐机构分别就本次公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了意见,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银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》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闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。