

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镇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春泰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（董事柯金铺先生因出差无法亲自参加本次会议，授权委托孙永先生代为出席并履行职务），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、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下议案：
1、全体董事以3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)。

2、全体董事以3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。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、关于本次决议相关事项的独立董事意见；
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

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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《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》，现就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事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

2016年7月22日兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）收到中国证监会监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行股票不超过 61,510,162 股新股。本次非公开发行股票募集资金总额为 715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用后，007,211.32元，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元，其中：新增股本61,510,162.00元，资本公积648,460,921.30元。上述募集资金到账后经会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具同德验字（2016）第3612A0032号《验资报告》。公司对募集资金采

取专户存储。
本次非公开发行股票募集资金的投资计划如下：

二、本次募集资金使用计划情况

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	兴业科技工业智能化技术改造项目	28,008.56	28,008.56
2	福建瑞森皮革有限公司增加120万张牛皮革、30万张牛皮服装项目	40,286.23	21,457.67
3	补充流动资金借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金借款	2,041.60	1,440.08
	合计	90,346.39	70,997.11

截止2016年9月30日，公司已累计使用本次非公开发行股票募集资金28,481.45万元，剩余募集资金42,565.76万元（含募集资金利息收入41.99万元）存于专户募集资金专户内，具体情况如下：

开户人	开户行	账户名称	账户余额	存储金额（万元）	用途
		募集资金专户		640,474.77	
				50,000,000.00	
兴业科技	泉州银行股份有限公司泉州鲤城支行	12334638012		50,000,000.00	兴业科技工业智能化技术改造项目
		定期存款账户		20,000,000.00	
				10,079,468.48	
				50,000,000.00	
兴业科技	中国工商银行股份有限公司泉州江西南海支行	1408913418		81,043.17	用于补充流动资金
				689	
兴业科技	中国银行股份有限公司泉州鲤城支行	8111236146		720.68	用于补充流动资金
				77	
福建瑞森	中国银行股份有限公司泉州鲤城支行	4273738141		214,775,772.85	用于补充流动资金 120万张牛皮、30万张牛皮革项目

公司于2016年9月14日召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的议案》，公司用募集资金中的20,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见公司于2016年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2016-086)。

由于“兴业科技工业智能化改造项目”和“福建瑞森皮革有限公司增加1120万张牛皮革、30万张牛皮服装项目”目前处于建设期，按照项目计划及实际进度使用募集资金，在未来二个月内有部分募集资金处于闲置状态。

三、前次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的归还情况
2016年9月8日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司可用闲置募集资金7,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司已于2016年10月8日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金7,000万元提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于归还闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公编号：2016-089)。

四、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
公司所从事皮革行业属于资金密集型产业，同时由于公司近年来营业规模不断扩大，公司流动资金需求也随之不断增加，为节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）拟使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按银行同期贷款利率执行（一年期贷款利率为3.5%），预计可用于节省财务费用1,646.7元。

公司及全资子公司福建瑞森本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

五、设立募集资金专户
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

我们同时设立全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元，用于暂时性补充流动资金。
六、董事会意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《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》，公司董事认为，本次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

七、监事会意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《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》，公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

八、独立董事意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《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》，公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

九、保荐机构意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《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》，公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

十、深交所要求的其他文件。
十一、备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、关于本次决议相关事项的独立董事意见；
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

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
监事会同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金。

七、保荐机构意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《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》，公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

八、深交所要求的其他文件。
九、备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、关于本次决议相关事项的独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见；
4、保荐机构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
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

兴业皮革科技股份有限公司
2016年10月17日

募投项目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

四、独立董事意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《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》，公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；闲置募集资金不影响募集资金项目投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

五、监事会意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《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》，公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，亦未对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供