

信息披露 Disclosure

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司子公司成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.7亿元；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批文》，本公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,206,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元；扣除发行费用人民币26,384,267.00元，募集资金净额人民币1,796,015,374元。国信证券会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国信验字[2013]第0204001号的验资报告。

募集资金在公司设立的募集资金专用账户，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。2013年10月，因募集资金投资项目都需用到本公司募集资金投资项目，公司、成都炭素与成都银行股份有限公司龙泉驿支行、及保荐机构瑞信方正证券就募集资金使用签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟投资于3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系粘稠状润滑油项目，截至目前已全部完成，已投入本次募集资金，1391万元；公司于2008年度非公开发行募集资金10.31亿元（经公司第四届董事会第三十二次临时会议以及2011年第二次临时股东大会审议，同意将2008年度非公开发行募集资金余款30,705万元用于本项目），10万吨/年特种石墨制造与加工项目在2016年6月召开的第五届董事会第四次会议上通过，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

三、募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟投资于3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系粘稠状润滑油项目，截至目前已全部完成，已投入本次募集资金，1391万元；公司于2008年度非公开发行募集资金余款30,705万元用于本项目，10万吨/年特种石墨制造与加工项目在2016年6月召开的第五届董事会第四次会议上通过，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

四、募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟投资于3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系粘稠状润滑油项目，截至目前已全部完成，已投入本次募集资金，1391万元；公司于2008年度非公开发行募集资金余款30,705万元用于本项目，10万吨/年特种石墨制造与加工项目在2016年6月召开的第五届董事会第四次会议上通过，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

五、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

七、保荐机构意见

公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司发表意见如下：

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十二次临时会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 监事会意见；
4. 保荐机构意见。

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十、备查文件