

(上接B112版)

储制度。

本次拟核发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟募集资金金额	
				拟募集资金金额	发行费用金额
1	收购江西新叶公司8%股权	金叶股份	61,9904	61,9904	61,0000
2	合营亏损及金属材料处理项目	江苏金叶	30,000	30,000	14,000
3	3万吨/年烧结脱硫项目	湖南金叶	26,000	26,000	10,400
4	新建脱硫项目	新金叶	15,000	15,000	12,000
5	新建脱硫项目	新金叶	15,000	15,000	9,500
6	合计		144,9904	144,9904	118,18000

八、募集资金使用计划
截至本次董事会召开日,公司募集资金已使用及拟置换情况具体如下：

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金投入使用金额	
			已使用金额	拟置换金额
1	收购江西新叶公司8%股权	61,000	60,43612	
2	合营亏损及金属材料处理项目	14,000	4,07070	
3	3万吨/年烧结脱硫项目	10,400	10,44444	
4	新建脱硫项目	12,000	7,2810	
5	新建脱硫项目	9,500	9,9000	
6	合计	118,18000	81,04731	

目前公司已使用募集资金4,07070万元(含银行手续费3,573983元),用于“收购江西新叶实业有限公司50%股份”项目,支付股权转让款及银行手续费14,000万元,支付银行手续费10,44444万元。

根据评估报告,评估师对拟置换项目《关于江西金叶科技股份有限公司拟自筹资金置换拟收购项目资产的评估报告》,经相关评估师评估,拟置换项目评估值为100%股权,金叶股份为公司控股股东新金叶之全资子公司。

(2)金叶股份2016年度及最近一期的合并财务指标如下:

指标名称		2016年度	2017半年度
资产总额	1271044	1791032	
负债总额	983097	1400870	
其中:银行存款	46700	42000	
流动负债	920036	1390005	
净资产	28861	30305	
营业收入	296332	1770463	
净利润	20077	7273	
资产负债率	7731%	7662%	

2.上市公司金叶铜业有限公司

(1)金叶铜业基本情况

成立日期:2000年06月29日

注册地址:江西省上饶市上饶县茶亭工业园区

法定代表人:周克忠

注册资本:25000万元

经营范围:有色金属材料、贵金属材料生产、加工、销售;对外贸易经营;建材、新型材料生产销售;机电产品及设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司关系:新金叶持有其100%股权,金叶铜业为公司控股股东新金叶之全资子公司。

(2)金叶铜业2016年度及最近一期的合并财务指标如下:

指标名称		2016年度	2017半年度
资产总额	1006000	262028	
负债总额	77307	220405	
其中:银行存款	900	4960	
流动负债	74438	220405	
净资产	31762	28443	
营业收入	71436	31687	
净利润	6607	2260	
资产负债率	9521	8220	
当年增长率	7030%	8024%	

目前公司已使用募集资金4,07070万元(含银行手续费3,573983元),用于“收购江西新叶实业有限公司50%股份”项目,支付股权转让款及银行手续费14,000万元,支付银行手续费10,44444万元。

根据评估报告,评估师对拟置换项目《关于江西金叶科技股份有限公司拟自筹资金置换拟收购项目资产的评估报告》,经相关评估师评估,拟置换项目评估值为100%股权,金叶股份为公司控股股东新金叶之全资子公司。

(2)金叶股份2016年度及最近一期的合并财务指标如下:

指标名称		2016年度	2017半年度
资产总额	30673	31120	
负债总额	16315	16204	
其中:银行存款	0	0	
流动负债	315	294	
净资产	14258	15126	
营业收入	6004	0	
净利润	-661	-141	
资产负债率	-661	-141	
当年增长率	534%	615%	

3.本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

本公司闲置募集资金补充流动资金的金额增加,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目顺利实施的情况下,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目顺利实施的情况下,降低公司财务费用。

本公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额增加,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目顺利实施的情况下,降低公司财务费用。

本公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额增加,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目顺利实施的情况下,降低公司财务费用。