

## 雅本化学股份有限公司

### 关于使用部分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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证件许可[2016]227号文核准,公司获准以发行股份方式购买资产,发行的股份数量为5,648,415股,并以非公开发行11,527,377股股票募集配套资金。本次非公开发行股票价格为13.88元/股,募集资金总额为159,999,992.76元,扣除发行费用5,817,175.79元,募集资金净额154,182,816.97元。以上募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2016]000145号”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

#### 二、募集配套资金用途

本次募集配套资金用途为:支付本次重组涉及的中介机构费用、支付现金对价以及偿还银行借款。

#### 三、募集资金专户管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定,公司、东方花旗、中国银行太仓港区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 四、募集配套资金使用情况

公司本次募集配套资金已存放在募集资金专户中，并签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已全部到位。

第三届董事会第一次会议审议通过，公司同意拟使用 12,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。

#### 五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集配套资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用本次非公开发行股票募集资金中暂时闲置的资金共计 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

公司本次使用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

同时，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营的资金需要；另外，公司募集资金专户活期存款利率较低，与贷款利率存在较大利差，通过本次补充流动资金，可为公司节约财务费用。

#### 六、本次募集资金使用计划的相关审核及批准程序

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十六日