

威海光威复合材料股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1494号）文件《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,200万股，全部为新股发行，无老股转让，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为人民币103,592.00万元，扣除发行费用人民币8,943.20万元后，实际募集资金净额为人民币94,648.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月29日出具了信会师报字[2017]第ZA90391号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
1	军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	47,028.13	42,000.00
2	高强高模型碳纤维产业化项目	27,144.56	25,500.00
3	先进复合材料研发中心项目	23,805.00	21,148.80
4	补充营运资金	7,161.52	6,000.00
	合计	105,139.21	94,648.80

二、本次增资的基本情况

2018年9月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司威海拓展纤维有限公司增资的议案》。公司本次拟用募集资金4.2亿元（包括其理财利息收入，具体金额以投入时具体结算金额为

准)以增资方式向全资子公司威海拓展纤维有限公司(以下简称“拓展纤维”)注入资金,用于拓展纤维募集资金投资项目“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”的实施和建设,其中,2亿元用于增加拓展纤维注册资本,其余部分计入资本公积,本次增资完成后,拓展纤维的注册资本由8亿元增加至10亿元。公司本次向全资子公司增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度,符合公司战略发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和资产重组,无需提交公司股东大会审议。

三、增资对象基本情况

企业名称:威海拓展纤维有限公司

统一社会信用代码:91371000739265146J

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈亮

注册资本:80,000万人民币

成立日期:2002年4月23日

住所:山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号

经营范围:普通货运(有效期限以许可证为准);碳纤维原丝、碳纤维及其复合材料系列产品、氮(液化的)、储运包装箱的研发、生产、销售,及相关科研、生产用设备、配件研发、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资的资金来源为公司公开发行股票募集的资金,有利于募投项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。拓展纤维为公司全资子公司,本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、本次增资履行的决策程序

本次《关于使用募集资金对全资子公司威海拓展纤维有限公司增资的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

威海光威复合材料股份有限公司董事会
2018年9月25日