

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2017-027

宁波慈星股份有限公司关于首发部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充永久流动资金的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）298号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,100万股，发行价为每股人民币35元，共计募集资金213,500.00万元，坐扣承销和保荐费用6,672.50万元后的募集资金为206,827.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,031.96万元后，公司本次募集资金净额为205,795.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）68号）。

募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储，截至目前，公司的募集资金管理不存在违规行为。

截至2016年12月31日的募集资金使用详细内容请见公司于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波慈星股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告。

二、首发部分募投项目募集资金使用及节余情况

1、截至2017年4月21日，首发部分募投项目募集资金具体情况如下：

序号	投资项目名称	投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	募集资金 使用进度	结余金额 (万元)
1	年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	26,360.05	23,406.70	88.80%	2,953.35
2	年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	9,263.61	8,683.24	93.73%	580.37
3	年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	12,466.05	11,103.98	89.07%	1,362.07
4	年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	7,653.31	7,084.17	92.56%	569.14
合计		55,743.02	50,278.09	-	5,464.93

2、2016年1月12日，宁波慈星股份有限公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨关联交易的议案》，合资设立浙江开心果机器人科技有限公司（以下简称“开心果机器人”）。开心果机器人注册资本为5000万元，公司以未有使用计划的募集资金认缴出资2,550万元占51%股权。成立开心果机器人后，鉴于双方在企业融合期间存在企业间文化差异和经营上的理念差异，特别是在阿U形象的授权费用及该IP后续动画片开发费用的分摊比例上存在较大分歧。2016年10月27日公司第二届董事会第三十次会议及2016年11月15日召开的2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，协议转让公司持有的开心果机器人的51%股权。截止终止日项目实缴581万元，未投资募集资金1,969万元，该未投资资金作为首发募集资金结余。

三、募集资金节余的主要原因

1、公司在实施上述募投项目建设过程中，从项目的实际建设情况出发，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本，节约了募集资金的支出，目前“年产10,000台电脑针织横机产业化项目”、“年产2,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产3,000台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目已达到可使用状态，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后支付的项

目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，即将节余的募集资金永久补充流动资金，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付。

2、公司投资开心果机器人时，认缴出资额为 2,550 万元，实缴 581 万元，鉴于公司已转让开心果机器人的 51% 股权，即后续将不再投入剩余募集资金 1,969 万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金总额的 1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。

四、节余募集资金用于永久补充公司流动资金的情况说明

鉴于上述四个首发募投项目基本建设完成，以及开心果机器人股权转让，为提高募集资金使用效力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述四个募投项目结项并将节余募集资金及开心果机器人未投入募集资金合计 7,433.93 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益。

五、相关审议及审批程序

1、董事会审议情况

第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司将首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益。

2、监事会意见

第三届监事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司将首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金此次有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。

3、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司将“年产10,000台电脑针织横机产业化

项目”、“年产2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目” 结项,并将节余募集资金及开心果机器人未投入募集资金合计7,433.93万元永久补充流动资,有利于改善公司财务状况,提高资金使用效率,保证公司业务稳健快速发展,符合全体股东和广大投资者利益。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,我们同意公司将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查,国信证券认为:慈星股份将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,尚待 2016 年年度股东大会审议通过。

公司将结余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营活动,将有效改善公司财务状况,降低财务成本,提高公司效益,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在损害公司及股东利益的情况。

综上所述,本保荐机构同意公司使用结余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二零一七年四月二十四日