

北方国际合作股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的数额和到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2844号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2016年12月12日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）7,738,095股，每股发行价格25.2元，共计募集资金人民币194,999,994.00元，扣除承销费用9,600,000.00元后，实际募集资金净额为人民币185,399,994.00元，已由承销商中信建投于2016年12月12日汇入本公司中信银行总行营业部开设的8110701013900830777账号内。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字【2016】第110ZA0699号《验资报告》。

二、募集资金投向承诺情况

根据本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，本次募集资金投向如下表（单位：元）：

项目名称	实施主体	拟使用募集资金
生产基地土地厂房购置项目	深圳华特	60,000,000.00
支付现金对价	北方国际	135,000,000.00
合计		195,000,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年12月31日，深圳华特已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为49,840,000.00元，具体投资情况如下表（单位：元）：

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
生产基地土地厂房购置项目	49,840,000.00	2016年3月1日- 2016年8月24日
合计	49,840,000.00	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺情况比较

项目名称	募集资金净额	自筹资金预先投入
生产基地土地厂房购置项目	50,400,000.00	49,840,000.00
合计	50,400,000.00	49,840,000.00

五、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见

1、独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，公司独立董事就公司使用募集资金置换先期投入自筹资金事项发表独立意见如下：

(1) 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。

(2) 同意公司以募集资金人民币4,984万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会意见

公司六届五次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金

置换事项。

3、独立财务顾问意见

中信建投证券股份有限公司作为本公司的独立财务顾问，经核查后认为：

北方国际本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经上市公司六届三十次董事会和六届五次监事会审议通过，已经独立董事发表同意意见，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。募集资金的使用没有与募集资金投向相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

因此，中信建投同意上市公司实施本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。

4、会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，，北方国际董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

备查文件目录

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 监事会意见；
4. 注册会计师鉴证报告；
5. 独立财务顾问意见。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日