

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2017-037

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：

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（2017）198号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股18,680,000.00股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币171,634,355.72元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G17000190072号”的《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首次公开发行股票估计资金投资项目及募投资金使用情况计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划投资金额	拟用募集资金投入金额	实施主体
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	19,607.20	17,144.27	子公司安德力
合计	19,607.20	17,144.27	--

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2017年2月21日，本公司累计已投入资金16,819,824.94元。具体情况如下：

募投项目名称	拟用募投资金投入金额	已预先投入资金
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	17,144.27	1,681.98
合计	17,144.27	1,681.98

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2017年2月21日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为“广会专字[2017]G17031190010号”的鉴证报告。

本次募集资金转换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《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》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会审议

2017年7月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金16,819,824.94元置换前期已投入募投项目自筹资金。

（二）监事会审议

2017年7月22日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金16,819,824.94元置换前期已投入募投项目自筹资金。

（三）独立董事意见

公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，转换金额和程序符合《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》

的规定，以募集资金转换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，我们一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：金银河本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经金银河董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需金银河股东大会审议通过。金银河本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，民生证券同意金银河实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

五、备查文件

- 1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、广东正中珠江事务所（特殊普通合伙）关于佛山市金银河智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告；
- 5、民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司使用募集资金转换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司

董事会

二零一七年七月二十四日