

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2019-013

浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》，公司决定使用自有资金不超过人民币13,860万元对2017年度可转换公司债券募投项目之一的“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”（以下简称“精密管项目”）的子项目“海底脐带缆用管项目”（以下简称“项目/该项目”）追加投资，款项主要用于购买配套土地并新建厂房以满足该项目的建设需求。具体情况如下：

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】1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为102,396.25万元。

二、项目的基本情况

（一）项目基本情况介绍

脐带缆项目系公司2017年度可转换公司债券募投项目之一的精密管项目的子项目，精密管项目是新建技术改造项目，对公司原核电精密管进行技术升级，新增各种高端生产设备和检测设备，加强成品的后续检测与精整要求，最终实现可年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材生产线，其中核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用管3500KM年产能，海底脐带缆用管2000KM年产能。精密管项目原计划总投资为57,425万元，新增建筑面积5000平方米，其中脐带缆项目所涉及的厂房（含地基）费用为300万元。现根据脐带缆项目实际建设需求，需新增土地5.2万平方米、厂房建筑面积3.3万平方米，预计投入资金不超过人民币13,860万元。

（二）项目追加投资的原因

在该项目实施过程中，考虑到该项目新增设备的摆放存在空间较为拥挤等问题，可能会对该项目的实施产生影响。基于上述原因，同时为保证该项目的顺利实施，公司决定以自有资金不超过人民币13,860万元对该项目进行追加投资。

（三）审批程序

公司于2019年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》，同意使用自有资金不超过人民币13,860万元对海底脐带缆用管项目追加投资。本次项目追加投资不构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次项目追加投资无需提交公司股东大会审议。

三、项目追加投资对公司的影响

本次对项目追加投资后，有利于进一步完善项目建设，有利于提高场地利用效率，使工艺布局更合理化。本次拟使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略规划，有利于公司的发展和股东的长远利益。

四、独立董事意见

公司本次对该项目追加投资是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状

况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该项目追加投资。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司以自有资金对该项目追加投资，有助于保证项目的正常实施，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次追加投资没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》已经公司五届十六次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意使用自有资金对该项目追加投资。

六、备案文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年1月29日