证券代码：300481　　证券简称：濮阳惠成　　公告编号：2019-027

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提取 1000 吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“1000 吨电子化学品项目”已建设完工，董事会同意公司从“1000 吨电子化学品项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金 462.12 万元，用于该项目日常生产经营。现将相关事项公告如下：

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1428 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 20.09 元，募集资金总额为人民币 200,900,000.00 元，扣除发行有关的费用 7,250,943.39 元后，募集资金净额为人民币 193,649,056.61 元，上述募集资金已于 2018 年 1 月 26 日划至公司指定账户，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《濮阳惠成电子材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB10034 号）

濮阳惠成已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、1000 吨电子化学品项目募集资金使用情况

截至本公告日，募投项目“1000 吨电子化学品项目”已建设完工，该项目累计投资 6752.87 万元，尚未使用的铺底流动资金 462.12 万元。为满足项目日常需要，公司拟将剩余铺底流动资金 462.12 万元一次性转出，用于该项目的日常生产经营。

三、相关审批程序

1.董事会审议情况

2019年4月1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，董事会同意公司从“1000吨电子化学品项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金462.12万元，用于该项目日常生产经营。

2.独立董事意见

本次提取“1000 吨电子化学品项目”铺底流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，决策程序合法、合规。因此同意公司从该项目募集资金专户提取铺底流动资金 462.12 万元用于该项目的日常经营。

3.监事会审议情况

2019年4月1日，公司第三届监事第十三次会议审议通过了《关于提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，监事会认为：公司将提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金，符合相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2019年4月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn