

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2011-004

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

为规范北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，现将公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用计划公告如下：

一、 募集资金基本情况：

1、募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]400 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格每股32.00元，募集资金总额80,000.00万元，扣除各项发行费用3,528.86万元后，募集资金净额为76,471.14万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010 年04月19日出具的“天健正信验（2010）综字第010014 号”《验资报告》验证确认。

根据《北京三聚环保新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）已经披露之相关内容，本次募集资金中用于催化剂及催化新材料二期建设工程项目的募集资金为人民币24,330.34万元（其中，16,085.13万元用于固定资产投资，8,245.21万元用于配套流动资金）。经公司第一届三十二次董事会及2010年第一次临时股东大会批准，催化剂及催化材料二期建设工程项目募集资金已全部通过增资方式投入三聚凯特。

根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，三聚凯特已与中信银行股份有限公司沈阳北市支行及保荐人宏源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于三聚凯特开设的募集资金专户进行管理。

2、公司前次使用闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2010年7月12日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司同意三聚凯特利用募集资金中二期工程项目配套流动资金中的4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，自2010年7月12日至2011年1月11日止，到期将归还至募集资金专户。2010年12月30日，三聚凯特已将上述资金全部归还至三聚凯特开立的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

二、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划安排

三聚凯特为公司全资子公司，承担公司 60%以上的生产任务。随着公司的高速发展，在业绩增长同时，产品品种不断增加，其中多数催化剂产品的生产需要采购贵金属作为原材料，单位价值较大，安排合理库存需占用较多资金。截止 2010 年 12 月 31 日，三聚凯特库存约为 5,564 万元(其中产成品占用资金约 3,255 万元；原材料占用资金约 2,088 万元；在产品占用资金约 221 万元)，库存占用资金较上年同期增加约 1,624 万元。上述库存占用资金主要来源于银行借款及应付账款。

根据 2010 年底公司下达给三聚凯特的生产任务，满足合同订单所涉及的大部分产品生产所需原材料主要有氯铂酸、氯化钼、偏钨酸铵、活性氧化铝等，这些原材料都需要以先付款后供货的方式采购，对三聚凯特的流动资金要求非常高，需要补充流动资金以满足正常的生产经营需要，资金缺口约为 5,000 万元。

催化剂及催化新材料二期工程项目募集资金投入三聚凯特后，募集资金已随着项目实施进度逐步使用，而其中项目配套流动资金 8,245.21 万元将在项目投产后投入使用，存在暂时性募集资金闲置。基于此，公司拟同意三聚凯特利用募集资金中二期工程项目配套流动资金中的 5,000.00 万元闲置募集资金

临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。

三聚凯特使用5,000.00万元闲置的募集资金临时补充日常经营所需流动资金，按同期银行贷款利率上浮10%计算，可为减少利息负担约159.78万元。因此，本次三聚凯特使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，顺利完成生产任务，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司及全资子公司三聚凯特过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。

三、审议意见

公司第二届董事会第三次会议于2011年1月18日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意三聚凯特使用5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

公司第二届监事会第三次会议于2011年1月18日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意三聚凯特使用5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

四、专项意见说明

公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了独立意见，同意三聚凯特使用5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

公司保荐机构宏源证券股份有限公司对三聚凯特使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了专项核查意见，同意三聚凯特使用5,000.00万元闲置

募集资金临时补充流动资金，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 4、宏源证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2011年1月18日