

沧州明珠塑料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）第四届董事会第十八次（临时）会议和公司第四届监事会第十三次会议于 2012 年 5 月 7 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]300 号文）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股(A 股)3,850 万股，每股发行价格为 8.11 元，募集资金总额为 31,223.50 万元，扣除保荐承销费用以及发行费用 1,935.2925 万元后，募集资金净额为 29,288.2075 万元。该项募集资金已于 2012 年 4 月 20 日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第 0024 号《验资报告》验证。

为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则（2008 年 2 月第二次修订）》的相关规定，董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 14,500 万元，补充流动资金使用期限为 6 个月。本次公司以部分闲置募集资金补充流动资金将在公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行半年期银行贷款利率测算，可降低公司财务费用支出 442.25 万元。公司承诺，上述用于补充流动资金的闲置募集资金，不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。闲置

募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该等用于补充流动资金的募集资金及时归还至专用账户，同时通过增加银行借款等方式以解决相应的流动资金缺口。

如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司独立董事迟国敬、邓文胜、李万军出具了独立意见，认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用闲置募集资金 14,500 万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的 50%。

因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

公司非公开发行股票并上市之保荐人齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）就上述事项出具专项意见如下：

1、沧州明珠本次拟使用部分闲置募集资金 14,500 万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的 50%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、沧州明珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经由沧州明珠第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将经由股东大会审议批准后实施。本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。

3、沧州明珠本次使用部分闲置募集资金 14,500 万元暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，沧州明珠将仅限于与

主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。

综上所述，齐鲁证券认为沧州明珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，齐鲁证券同意沧州明珠本次使用部分闲置募集资金 14,500 万元暂时补充流动资金。

公司监事会就上述事项发表意见如下：

经核查，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用闲置募集资金 14,500 万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的 50%。

因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

备查文件

- 1、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见；
- 3、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 4、沧州明珠塑料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 5、沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012 年 5 月 8 日