

## 沧州明珠塑料股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、募集资金投入和置换情况概述

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批复》(证监许可[2012]300号文)核准，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“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。

截至2012年5月2日，募集资金账户余额为29,288.2075元，募集资金投入和置换情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
年产19,800吨聚乙烯（PE） 燃气、给水用管材管件项目	152,681,600.00	152,681,600.00	33,090,035.53	33,090,035.53
年产2,000万平方米锂离子 电池隔膜项目	139,200,000.00	139,200,000.00	17,245,192.82	17,245,192.82
合计	291,881,600.00	291,881,600.00	50,335,228.35	50,335,228.35

#### 二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“为及时

把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，本次发行募集资金到位后，将以募集资金对前期自筹方式投入的资金进行置换”。

本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

公司第四届董事会第十八次（临时）会议采用通讯表决方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

### 三、相关各方对以募集资金置换先期投入的相关意见

#### 1、独立董事独立意见

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### 2、监事会专项意见

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且其投入已履行了相应审批程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### 3、保荐机构专项意见

沧州明珠本次以募集资金50,335,228.35元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,335,228.35元事项，符合沧州明珠本次非公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第四届董事会第十八次（临时）会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入资金事项经中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；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。齐鲁证券对沧州明珠本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

#### 4、会计师事务所鉴证意见

沧州明珠管理层编制的《沧州明珠塑料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际相符。

#### 四、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、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；
- 3、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
- 4、沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见；
- 5、中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
- 6、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见。

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