

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2016-014

广东星徽精密制造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

一、首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]961号《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）2,067万股，发行价格为每股10.20元，募集资金总额人民币210,834,000.00元，减除其他发行费用人民币34,351,550.49元后，公司本次募集资金净额为176,482,449.51元。上述资金于2015年6月5日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]48100012号验资报告。公司对募集资金进行了专项存储。

公司首次公开发行股票募集资金将用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划运用募集资金
1	精密金属连接件生产基地建设项目	17,407.00	16,292.00
2	技术中心扩建项目	1,451.20	1,451.20
合计		18,858.20	17,743.20

根据上述募投项目的使用计划，精密金属连接件生产基地建设项目由公司的全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）负责实施。

二、募集资金使用情况

截至2016年4月1日，募集资金账户余额为4,558.30万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	募集资金计划投资金额	募集资金实际到位金额	累计实际已投入金额	利息收入净额	募集资金专户余额
精密金属连接件生产基地建设项目	16,292.00	16,292.00	11,957.06	69.64	4,404.57
技术中心扩建项目	1,451.20	1,356.24	1,207.50	4.98	153.73
合计	17,743.20	17,648.24	13,164.56	74.62	4,558.30

三、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

2015年8月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意以“精密金属连接件生产基地建设项目”暂时闲置的4,000万元用于补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2016年4月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计有部分资金暂时不会使用，将处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，降低子公司财务费用，满足生产经营需要，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据公司决定本次拟使用闲置募集资金3,000

万元暂时补充清远星徽流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充清远星徽流动资金，按同期银行贷款利率4.9875%计算，可为清远星徽减少利息负担约为149.63万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升子公司经营效益。

清远星徽本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，子公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂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，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、决策程序

1、董事会审议情况

2016年4月1日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充清远星徽流动资金。

2、监事会审议情况

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充子公司流动资金，有助于满足子公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

3、独立董事意见

子公司使用闲置募集资金补充流动资金，并用于与子公司主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金的使用效率，降低子公司财务成本。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、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。我们同意子公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

4、保荐机构意见

清远星徽为募投项目的实施单位，清远星徽使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月，且已经星徽精密董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。清远星徽使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的事项无异议。

七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的核查意见》

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 1 日