

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-044

广博集团股份有限公司

关于使用募集资金置换前期已投入的自筹资金的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司全体董事同意使用募集资金739万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：

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证监许可[2015]605号文核准，并根据公司第五届董事会第十一次会议审核通过公司《关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量议案》公司向5名特定投资者发行了86,687,303股人民币普通股（A股）。其中发行股份购买资产部分发行股份66,047,469股，发行股份募集配套资金部分发行股份20,639,834股。本次发行股份募集资金总额为199,999,991.46元，扣除承销费用及尚未支付财务顾问费用后的募集资金净额为人民币185,799,991.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月18日对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]第126号《验资报告》。

公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易的预案中披露配套募集资金用途为：“本次交易募集的配套资金总额不超过 20,000 万元，其中的 16,000 万元将用于本次交易作价中现金部分价款的支付，其余部分主要用于本次重组的相关费用以及用于本次交易完成后补充标的公司业务发展所需运营资金。配套募集资金的用途符合《重组管理办法》及相关问题解答的规定。”截至 2015 年 5 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 739 万元。上述预先投入的自筹资金金额已经天健会计师事务所天健专审字[2015]第 5760 号《关于广博集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，为保障募集资金投资项目顺利进行，提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司拟使用募集资金 739 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次拟置换先期投入自筹资金的具体情况如下：

项目名称	自筹资金实际投入金额（元）
财务顾问及配套融资承销费	4,800,000.00
审计费	1,400,000.00
评估费	490,000.00
律师费	700,000.00
合 计	7,390,000.00

二、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；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

的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意实施本次资金置换。

三、公司监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意该项议案。

四、独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：本次募集资金置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金置换金额已经经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月。因此，公司本次使用募集资金置换前期已投入的自筹资金符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和公司《募集资金管理细则》。独立财务顾问同意公司使用募集资金置换前期已投入的自筹资金。

五、备查文件

- 1、广博集团股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、广博集团股份有限公司《第五届监事会第九次会议决议》
- 3、广博集团股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、天健会计师事务所天健专审字[2015]第5760号《关于广博集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于广博集团股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金及使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之独立财务顾问核查意见》

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十四日