

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—003

国脉科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年7月12日公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为5000万元，使用期限为6个月（2007年7月30日至2008年1月29日），议案详细内容参见公司分别刊登在2007年7月12日《证券时报》及公司指定信息披露网站（cninfo.com.cn）上的2007—026号公告。2007年8月1日上述募集资金5000万元已全额转入公司流动资金帐户，2007年12月17日公司以自有资金1000万元归还部分募集资金。

公司第三届董事会第十二次会议《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000万元，使用期限为3个月。

截止本公告日，公司有超过7000万元募集资金尚未使用，根据公司募集资金项目的建设计划，截止至2008年4月30日，公司至少有5000万元闲置募集资金，公司拟将不超过4000万元暂时闲置的募集资金继续用于补充流动资金，时间不超过3个月，具体期限为2008年1月30日至2008年4月30日，到期归还到募集资金帐户。如果因项目建设加速推进造成募集资金须提前使用，公司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帐户，由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。

本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，本次募集资金补充公司流动资金4,000万元，按现行6个月以下银行贷款利率测算，可降低公司财务费用支出约65万元。

上述利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。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。

公司保荐机构恒泰证券有限责任公司及保荐人李瑞瑜、沈奕认为：

国脉科技本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，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形，国脉科技上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序，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，因此，本公司同意国脉科技实施该等事项。

公司独立董事发表如下意见：

随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司本次继续将部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见，该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 一、国脉科技第三届董事会第十二次会议决议及公告；
 - 二、保荐人恒泰证券有限责任公司关于国脉科技股份有限公司继续利用部分暂时的闲置募集资金补充流动资金的核查意见；
 - 三、独立董事关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的独立意见。
- 特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008年1月2日