

江苏雅克科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2012年6月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金永久补充流动资金事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股，其中，网下向询价对象配售560万股，网上申购定价发行2,240万股，发行价格为30.00元/股，共募集资金人民币84,000万元，扣除发行费用人民币45,734,380.00元，最终确认的募集资金净额为人民币794,265,620.00元。

根据公司2008年第四次临时股东大会决议及《江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目 总投资	使用募集 资金量	募集资金使用计划			项目备案情况
				建设当年	建设 第二年	铺底流动 资金	
1	响水阻燃剂项目	10,533.60	9,722.54	6,093.71	3,281.23	347.60	盐城市经济贸易委员会 209000704334-1
2	滨海一体化项目	24,433.34	22,295.43	13,896.47	7,482.71	916.25	盐城市发展和改革委员会盐发改 审[2007]366号

合 计	34,966.94	32,017.97	19,990.18	10,763.94	1,263.85	***
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----

公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为人民币474,085,920.00元。

2010年6月12日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币7,800万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年6月12日至2010年12月11日止，详见2010年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-007）及《江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2010-002）。根据该次董事会决议，公司已于2010年12月3日将人民币7,800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2010年12月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币7,800万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年12月10日至2011年6月9日止，详见2010年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-030）及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2010-028）。根据该次董事会决议，公司已于2011年6月3日将人民币7,800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2011年6月15日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币7,800万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年6月15日至2011年12月14日止，详见2011年6月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2011-018) 及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2011-017)。公司已于 2011 年 8 月 5 日将人民币 7,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2011 年 8 月 23 日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司运用部分超募资金人民币 12,000 万元永久补充流动资金, 详见 2011 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2011-025) 及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2011-030)。

2011 年 8 月 23 日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的议案》, 公司运用部分超募资金人民币 6250 万元向全资子公司斯洋国际有限公司增资, 详见 2011 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的公告》(公告编号: 2011-026) 及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2011-030)。

2011 年 8 月 23 日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》, 公司运用部分超募资金人民币 4000 万元向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资, 详见 2011 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》(公告编号: 2011-027) 及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2011-030)。

截至 2012 年 6 月 25 日, 公司剩余可使用超募资金合计 133,630,982.08 元 (含

利息收入)存放于募集资金专用账户尚未使用,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	存放银行	账号	存款余额	存款方式
超募资金专户	中国银行 宜兴支行	03729108097001	1,849,828.11	活期存款
响水阻燃剂项目、 滨海一体化项目	中国农行 宜兴市支行 营业部	10648101040218368	244,603.97	活期存款
定期存款	中国银行 宜兴支行	539158236262	131,536,550.00	定期存款
合计:			133,630,982.08	

二、使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划和必要性

随着雅克科技经营规模的不断增长,公司的原材料采购等日常经营性流动资金需求增加,为了实现公司积极的发展战略,确保有充足的流动资金支持公司实现未来的经营目标,并给予广大股东以更高的投资回报,公司拟将剩余超募资金中的人民币133,630,982.08元补充公司日常经营所需流动资金,本次补充的流动资金将主要用于大宗原材料采购以保持合理库存、加大研发投入及高端人才引进等方面。具体计划如下:

1、全资子公司滨海雅克化工有限公司(以下简称“滨海雅克”)的募投项目“滨海一体化项目”,除年产10,000吨PEPA和年产5,000吨Trimer两个产品的投资计划于2012年3月终止外,其余已经全部完工并投产。为确保生产经营的顺利进行,雅克科技拟使用超募资金约人民币3,181.5万元补充滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷投产后所需流动资金,使用超募资金约人民币3,181.5万元补充滨海雅克TEP、TPP投产后所需流动资金。

2、截至2012年3月,全资子公司响水雅克化工有限公司(以下简称“响水雅克”)的募投项目“响水阻燃剂项目”已经全部完工并投产。为确保生产经营的顺利进行,雅克科技拟使用超募资金约人民币5,000万元补充响水雅克阻燃剂投产后所需流动资金。

3、公司拟使用超募资金约人民币 2,000 万元用于加大研发投入及高端人才引进。

通过补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

三、公司承诺

1、公司承诺用超募资金永久补充的流动资金将全部用于公司的主营业务；

2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金人民币133,630,982.08 元永久补充流动资金。

五、公司独立董事意见

独立董事认为：公司使用剩余超募资金人民币133,630,982.08 元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司市场竞争力和盈利能力；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》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定。公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。超募资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将剩余超募资金人民币133,630,982.08 元用于永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司意见如下：

经核查，华泰证券认为：雅克科技上述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的方案符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，也不影响募集资金投资项目的正常进行。

该方案履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见；雅克科技最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次剩余超募资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

华泰联合证券同意此次以剩余超募资金永久性补充流动资金的方案。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、保荐机构华泰证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

2012 年6 月26 日