

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2013-046

## 苏州天马精细化学品股份有限公司 关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保 本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 7 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司子公司山东天安化工股份有限公司(以下简称“天安化工”)和南通市纳百园化工有限公司(以下简称“纳百园化工”)在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行保本型理财产品，其中子公司天安化工购买银行保本型理财产品不超过 23,000 万元，子公司纳百园化工购买银行保本型理财产品不超过 2,000 万元，理财的单笔金额不超过 2 亿元，在决议有效期内 2.5 亿资金额度可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：

## 一、募集资金基本情况

### 1、募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2013]598号文件核准，公司于2013年5月向8名特定投资者发行人民币普通股（A股）45,650,000股，价格为10.50元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00元，扣除发行费用人民币13,360,498.70元后，实际募集资金净额为人民币465,964,501.30元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月31日出具的致同验字（2013）第320ZA0167号《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

### 2、募集资金的存放与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目实施主体由公司子公司天安化工和纳百园化工实施，公司将本次的募集资金对上述的实施主体进行了增资，根据上述有关规定，各实施主体开立了募集资金专户进行存储，并由本公司、实施主体与保荐机构、商业银行签订《募集资金四方监管协议》。

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金131,441,641.15元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2013）第320ZA0167号《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》，本

公司非公开发行股票募集资金净额 465,964,501.30 元，拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 131,441,641.15 元，帐面余额 334,522,860.15 元（不含存放期间利息收入）。

## 二、使用闲置募集资金购买理财产品情况

根据《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《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用公司子公司暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下：

### 1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定。

### 2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

### 3、购买额度

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品，其中子公司天安化工购买银行保本型理财产品不超过 23,000 万元，子公司纳百园化工购买银行保本型理财产品不超过 2,000 万元，理财的单笔金额不超过 2 亿元，在决议有效期内 2.5 亿资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### 4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

### 5、前次购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

## 三、对上市公司的影响

1、公司子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适

时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

#### 五、独立董事、监事会及保荐机构意见

##### 1、独立董事意见

公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《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《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度（2013年修订）》的相关规定，公司使用闲置募

集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品，其中子公司天安化工购买银行保本型理财产品不超过 23,000 万元，子公司纳百川化工购买银行保本型理财产品不超过 2,000 万元，理财的单笔金额不超过 2 亿元，在决议有效期内 2.5 亿资金额度可滚动使用。

## 2、监事会意见

公司监事会认为：在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，结合募集资金项目的工程进度，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品，其中子公司天安化工购买银行保本型理财产品不超过 23,000 万元，子公司纳百川化工购买银行保本型理财产品不超过 2,000 万元，理财的单笔金额不超过 2 亿元，在决议有效期内 2.5 亿资金额度可滚动使用。利用闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目的正常进行，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

### 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、天马精化实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；天马精化实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司及其实施募投项目的子公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序，确保该资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，华林证券对天马精化实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的计划表示无异议。

### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 4、保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司子公司使用部分闲置募

集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》；

4、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日