

露笑科技股份有限公司

关于继续以部分闲置募集资金临时性补充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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十二次董事会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

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[2011]1371 号《关于核准露笑科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，露笑科技获准公开发行 3,000 万股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 18 元，募集资金总额人民币 54,000.00 万元，扣除发行费用 4,405.91 万元，募集资金净额为人民币 49,594.09 万元，较《露笑科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的 40,585.61 万元的募集资金计划超募资金 9,008.48 万元。

二、募集资金使用情况

1、露笑科技于 2011 年 10 月 07 日召开第二届董事会第二次董事会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金 90,084,782.97 元用于永久性补充公司流动资金。

2、露笑科技于 2011 年 11 月 11 日召开 2011 年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，使用 20,000.00 万元募集资金临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月。经保荐机构核查，公司已于 2012 年 5 月 8 日将 20,000.00 万元临时性补充公司流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

3、公司于 2012 年 5 月 16 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，继续将 20,000.00 万元募集资金用于临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月，该笔募集资金将于 2012 年 11 月 17 日到期。经保荐机构核查，公司已于 2012 年 11 月 16 日将 20,000.00 万元临时性补充公司流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

三、本次拟将部分闲置募集资金临时性补充流动资金情况

1、为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司在2012年11月16日将20,000.00万元募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户后，继续将10,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

2、公司承诺：（1）本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过6个月；（2）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；（3）公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资，并在使用闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行证券等风险投资；（4）在使用闲置募集资金临时性补充流动资金期间不从事证券等高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所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》等相关规定使用该部分资金。

3、由于本次使用募集资金补充临时性流动资金的金额超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）公司独立董事陈昆、甘为民、方铭发表了独立意见：

公司于2012年11月16日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，公司已在2012年11月16日将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户。为发挥闲置募集资金作用，同意公司继续将10,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金。使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

公司此次继续以10,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金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；同时，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司在过去十二月内未进行证券投资和风险投资；并承诺在使用闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行证券等风险投资。

因此我们同意公司继续将10,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金。使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

（二）、公司监事会认为

经审核,公司监事会认为公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求使用募集资金,此次继续将 10,000.00 万元募集资金用于临时性补充流动资金有利于公司更好、更快地发展,符合公司和投资者的利益,其决策程序符合相关规定,理由合理、恰当。

(三) 保荐机构意见

露笑科技本次继续以闲置募集资金临时性补充流动资金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,公司继续以闲置募集资金临时性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,满足公司持续健康发展的需要。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》等法律、法规和规范性文件。东兴证券股份有限公司同意露笑科技继续用 10,000 万元临时性补充流动资金。

《独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见》和《东兴证券对公司〈继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金〉核查意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次董事会议决议;
- 2、公司第二届监事会第九次监事会议决议;
- 3、《独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见》
- 4、《东兴证券对公司〈继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金〉核查意见》

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十七日