

代码: 300084

证券简称: 海默科技

公告编号: 2012—052

兰州海默科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》和有关法律法规，现将公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划公告如下：

一、募集资金使用和管理情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]536 号文核准，本公司 2010 年 5 月 6 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）1600 万股，每股发行价 33.00 元，共募集资金总额人民币 528,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 44,563,514.03 元，实际募集资金净额为人民币 483,436,485.97 元，其中募集资金投资项目资金 134,000,000 元，超募资金 349,436,485.97 元。该项资金已于 2010 年 5 月 11 日全部到位，经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字【2010】第 45 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存取制度。

根据相关法律、法规和规范性文件规定，前期已使用超募集资金情况如下：

公司于2010年6月29日召开的三届董事会十三次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款议案》，归还了3900万元银行贷款。

2010年7月20日召开的三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，公司使用4900万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资，使用2800万元永久补充日常经营所需的流动资金。

2011年8月11日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用其他与主营业务相关的营运资金4600万元永久补充流动资金议案》。

2012年4月24日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用2520万元购买兰州市新区土地使用权。

2012年5月4日召开的四届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权的议案》，同意使用3990万元受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权。

2012年8月23日召开的四届董事会十三次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充永久流动资金的议案》，同意使用4500万元永久补充日常经营所需的流动资金。审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意

使用 4800 万元（约折合 750 万美元），在美国设立全资子公司。

2012 年 10 月 26 日召开的四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金和自有资金对全资子公司追加投资的议案》，同意使用剩余其他与主营业务相关的营运资金 2933.65 万元，加上募集资金专户中的利息合计 4700 万元，投资美国页岩油气区块开发项目。

截止目前超募资金及其利息已全部使用完毕。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，截止目前使用情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额 (万元)	截至目前累计投入金额 (万元)	截至目前投资进度 (%)	尚未使用金额 (万元)
扩大现有移动测井服务规模	7,500	3,111.08	41.48%	4388.92
基于多相流量计的试油测试成套装置	2,400	1,724.65	71.86%	675.35
扩建多相计量产品产能技术改造	3,500	2,205.7	63.02%	1294.3
承诺投资项目小计	13,400	7,041.43	-	6358.57

公司暂未使用的募集资金说明：

一是“扩建多相计量产品产能技术改造项目”，项目总投资 3,500 万元，截止 2012 年第三季度已累计投入 2,205.7 万元（尚有部分工程及设备购买款未支付）。目前厂房和设备均已投入使用，项目建设已进入收尾阶段。

二是“扩大现有移动测井服务规模项目”

三是“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”

上述第二、三两个项目原定由母公司作为项目实施主体。实施过程中，发现以母公司做为实施主体项目的很多方面存在问题。为了加快项目实施进度，经公司三届十七次董事会审议，将上述两个项目实

施主体和地点从母公司变更为海外全资子公司海默国际所在地。

上述两项目合并实施后，计划投入资金共 9900 万元，首期已通过增资方式投资海默国际 750 万美元。项目计划建设 28 套移动生产测井设备、购置两套基于多相流量计的试油测试成套设备。截至目前，已建设多相流量计和油田辅助设备 18 台套，其中 4 台/套已交付使用，在建 14 台/套（预计其中 4 台/套年内完成并投入使用），目前共投入资金 650 万美元。该项目目前国内募集资金专户中尚有闲置资金 5064.27 万元。本次拟使用其中的 4800 万元暂时补充流动资金。

资金闲置的原因：主要是上述项目遇到实施地区（包括伊朗、也门、埃及等地）的政局不稳定问题，给公司带来了一定的投资风险，因此，公司从谨慎原则出发，为保证募集资金的安全，规避投资风险，适时放缓了动荡地区的项目实施进度，待局势相对稳定时，再行决定该投资项目的具体实施。

二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为加快和保证公司投资美国页岩油气区块项目的实施，公司计划使用上述募集资金投资项目暂时闲置资金 4800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于确保投资美国页岩油气区块项目的顺利实施，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的交易。

本次闲置募集资金的使用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况。

公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高风险投资。

三、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

一是保证投资美国页岩油气区块开发项目顺利实施。该项目总投资 2750 万美元，按照投资协议要求，将于 12 月 14 日交割。根据公司对项目的资金使用安排，项目实施所需的部分资金公司拟通过银行贷款解决，但是本次投资项目既是境外项目，又是长期贷款项目，银行在贷款审批等环节流程较复杂，耗时较长，如果等贷款完成后再行投资，势必会影响本次投资项目的实施，鉴于此，公司计划使用闲置募集资金 4800 万元，暂时用于补充流动资金，并用于投资美国页岩油气区块开发项目，待公司贷款办理完毕后，及时归还募集资金，保证募集资金投资项目不受影响。

二是提高资金使用效率。如果本次暂时通过流动资金贷款获取项目资金，势必给企业带来较大的利息支出，增加财务负担。本次采用闲置募集资金暂时补充流动资金用于投资项目，能够较好解决这一问题。

因此，公司使用闲置募集资金 4800 万元暂时补充项目所需资金是必要的。通过暂时补充流动资金，即解决了项目资金需求，提高了

资金的使用效率，同时又保证了项目的顺利实施，节省了财务费用，所以也是合理的。

四、公司说明与承诺

公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

2012 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司第四届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事发表了独立意见，明确同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案。

六、保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动的核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《光大证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、保荐机构光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月二十六日