

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于用部分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。

一、公开发行股票募集资金到位基本情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1235号文批准，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价为人民币25.00元，募集资金总额为人民币62,500万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币58,793.76万元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年8月22日出具的中瑞岳华验字[2011]第196号《验资报告》确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、前期暂时补充流动资金的募集资金归还情况

为提高资金的使用效率和公司的盈利水平，经2011年度股东大会审议，同意以人民币10000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2012年5月11日起至2012年11月11日止）。现公司已于2012年10月31日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户（开户行：交通银行股份有限公司泰州姜堰支行，账号：701066010018010119807）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性

因公司募投项目的投资期较长，募集资金存在一定的闲置。考虑到公司生产经营规模逐步扩大，流动资金需求也增加，应收票据贴现利息高且受限于银行信贷政策，非募投项目的投资计划也会占有流动资金。公司计划使用闲置募集资金10000

万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，预计可节约财务费用 220 万元。因此，使用闲置募集资金 10000 万元暂时补充流动资金可以提高资金的使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利水平，符合公司业务发展的需要。该方案的实施不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10000 万元占募集资金净额的比例为 17.01%，高于 10%，但低于 50%，需要提交公司股东大会审议，并以网络投票的方式表决通过后方可实施。公司承诺不将闲置募集资金直接或间接的用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险的投资。

上述计划符合公司实际经营需要，用途合理、必要，可以降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，降低运营成本，符合全体股东的利益。上述计划的内容及决策程序符合《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》等相关规定。

四、相关承诺内容

公司最近 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。

公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

五、审议意见

2012 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意从“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”募集资金中，用 10000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。

2012 年 12 月 1 日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意从“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”募集资金中，用 10000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。详见中国证监会指定的信息披露网

站刊登的相关监事会决议公告。

六、专项意见说明

公司独立董事对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，同意用 10000 万元闲置募集资金暂补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的独立董事意见。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，尚需股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；精锻科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，未改变募集资金投向，不会影响募集资金投资计划的正常进行，可节约公司的财务费用支出，同意公司本次使用部分闲置募集资金 10000 万元暂时补充流动资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月一日