

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2014-044

宁波慈星股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金金额到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共募集资金人民币 2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，实际募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元，其中超额募集资金为人民币123,922,976.33元。

上述募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2012年3月23日出具天健验[2012]68号《验资报告》。

截止2014年12月31日，公司已累计使用募集资金62,074.77万元，尚未使用的募集资金及利息共计154,905.22万元（包括用于暂时补充流动资金的20,000万元）均存放在公司银行募集资金专户中。

二、募集资金使用进度情况（截止2014年12月31日）

单位：万元

序号	投资项目名称	投资金额	累计投资金额	募集资金使用进度	达到预计可使用状况日期
1	年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	30,811.18	18,157.64	58.93%	2015 年 3 月 30 日
2	年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	13,160.48	6,735.98	51.18%	2015 年 3 月 30 日
3	年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	14,786.43	8,613.86	58.26%	2015 年 3 月 30 日
4	年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	11,006.68	5,495.51	49.93%	2015 年 3 月 30 日

5	电脑针织机械研发中心建设项目	24,132.90	8,406.26	34.83%	2015 年 12 月 31 日
6	营销与服务体系建设项目	21,710.97	7,465.52	34.39%	2015 年 12 月 31 日
	合计	115,608.64	54,874.77	-	-

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

目前公司募投项目总体实施进度较预计进度有所滞后，主要原因为项目中的厂房、生产线的装修及设备的购置、调试比原计划有所延误，鉴于以上实际情况，为保证募集资金投资项目的实施质量，公司管理层对项目的实施进度采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况拟对项目实施的周期作延期调整。

本次延期的募投项目调整具体情况如下：

延期项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	2015 年 3 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	2015 年 3 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	2015 年 3 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	2015 年 3 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
电脑针织机械研发中心建设项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
营销与服务体系建设项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日

四、募投项目延期的对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、相关审议及审批程序

1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

2、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

3、公司独立董事对“关于募集资金投资项目的延期”发表了明确同意的独立意见，认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司

正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。

4、持续督导机构国信证券股份有限公司对公司关于募集资金投资项目的延期事项发表了明确的核查意见，认为：慈星股份根据募投项目实际进展情况对预定可使用状态进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金使用进度事项已经慈星股份第二届董事会第十六次会议审议通过，履行了相应审批程序。公司此次调整募集资金使用进度不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形，此次调整募集资金使用进度符合公司实际情况。国信证券同意慈星股份本次对募集资金使用进度的调整。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会
二零一五年五月二十二日