

证券代码：300344

证券简称：太空板业 公告编号：2014-003

## 北京太空板业股份有限公司 关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告

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、募集资金到位和管理情况

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]895号文《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的发行方式发行人民币普通股2,513万股（每股面值1元），发行价格为每股：16.80元。截至2012年7月25日，公司实际募集资金总额为42,218.4万元，实际收到募集资金39,052.02万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用874.57万元，募集资金净额为38,177.45万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2012）京会兴验字第01010152号《北京太空板业股份有限公司验资报告》。

### 二、募集资金投资项目概述

经过太空板业第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容的议案》，“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”投资总额由原来的40,129.08万元调整为33,328.36万元，预定达到可使用状态时间为2013年12月31日。

截至2013年11月30日，募投项目累计支出27,553.63万元，占调整后募集资金投资总额的82.67%。

### 三、 延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的具体内容

2014年1月6日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，对上述募集资金项目的达到预定可使用状态日期进行了顺延，项目实施内容不变，具体延长情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延长后达到预定可使用状态日期
1	恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目	2013年12月31	2014年8月30

### 四、 延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的理由

募投项目之“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”中“研发楼”采用新的建造工艺，建设研发及专家论证时间比预计时间延长，导致整个募投项目建设施工进入冬季，因此影响项目实施进度。

另外，为了实现“钢框成型系统”更高的自动化水平，部分关键节点技术尚需完善，也导致项目延期。

截至目前，募投项目其他基建工程已基本结束。

### 五、 延长募投项目达到预定可使用状态时间对公司经营的影响

募集资金投资项目“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”整体达到预定可使用状态日期虽有所延迟，但项目中的“太空板生产线”已达到预定可使用状态，不会对公司的整体发展和正常经营产生重大影响。

### 六、 相关审批程序及核查意见

#### （一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，全体董事一致同意延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间；

#### （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，全体监事一致同意延长募集资金投资项目达到

预定可使用状态时间；

（三）独立董事意见

关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次延期的事项是为了使募投项目达到最佳使用状态，不会对公司整体发展和正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间。

（四）保荐机构意见

经核查，国金证券认为：公司本次关于募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的延长已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事认可且发表了独立意见，履行了必要的审议程序；上述时间的延长是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。国金证券对延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间事项无异议，同时将持续关注上述募投项目的进展情况，严格监管公司募集资金的使用。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2014年1月6日