

江苏中天科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2012 年 10 月 14 日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于 2012 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名（董事汤博阳先生因公出未能参加本次会议），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告(正文)》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643 号）核准，并经上海证券交易所同意，2011 年 7 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）70,588,235 股，发行价格为每股 23.80 元，募集资金总额 1,679,999,993 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,617,999,993 元。上述资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具了中兴华验字（2011）第 2221001 号验资报告。

截至 2012 年 9 月 30 日，中天科技募集资金余额为 32,737.74 万元，根据中天科技募集资金投资项目使用进度安排，预计在未来 6 个月内将有不低于 16,000 万元的募集资金闲置。

为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，本着公司利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求，以及《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划将总额为 16,000 万元（占公司募集资金净额的

9.89%)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

具体使用计划为：从公司募集资金专用账户工商银行如东支行（账号：1111323129000260172）提取 16,000 万元。以上资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司保证暂时用于补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行交易性金融资产的投资。6 个月使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司发展需要，董事会决议在不影响募集资金项目建设进程的情况下以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，是从公司发展角度做出的决定，不存在损害其他股东利益的情形。

保存人意见：

1、中天科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 16,000 万元，规模不超过本次募集资金净额的 10%，时间不超过 6 个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。

2、中天科技本次用于补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行交易性金融资产的投资。不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

3、中天科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

基于以上意见，保荐机构对中天科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理暂行办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十四日