

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2018-042 号

东莞宜安科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

2018年5月7日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月28日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东莞宜安科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(CAC证专字[2018]0307号)，截至2018年4月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为105,741,513.03元。公司将使用募集资金人民币105,741,513.03元置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，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公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意公司使用募集资金人民币105,741,513.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述内容详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》

为满足巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）轻合金精密压铸件生产基地项目前期投入所需资金，进一步加速上述项目投产进程，提升公司盈利能力，宜安云海股东宜安科技（出资比例为 60%）和南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）（出资比例为 40%）拟分别以募集资金和自有资金对宜安云海各增资人民币 9,000 万元和 6,000 万元。增资前，宜安云海的注册资本为人民币 15,000 万元，增资完成后，宜安云海的注册资本为 30,000 万元，各股东出资比例保持不变。

公司本次使用募集资金对控股子公司增资，符合募集资金的使用计划及公司实际需要，有利于提高资金使用效率，优化公司整体财务结构，降低财务费用。公司监事会一致同意公司使用募集资金人民币 9,000 万元对控股子公司增资。

上述内容详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

本次延期的募集资金投资项目为非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目和非晶合金（液态金属）研发中心建设项目。

公司于2016年12月向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，于2018年2月实施向特定对象非公开发行股票并获得募集资金。因募集资金到位晚于预期，募集资金投资项目投资进度不及预期。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将以上两个项目进行延期。

公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化。公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和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上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

上述内容详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》

鉴于公司使用非公开发行募集资金对巢湖宜安云海科技有限公司增资，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等规定，公司决定开立募集资金专项账户用于存放对巢湖宜安云海科技有限公司增资的募集资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 7 日