

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—067

## 中工国际工程股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中工国际”）第六届董事会第三十一次会议于2019年8月21日召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金1,690万元置换先期投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费用）的自有资金，具体情况如下：

### 一、募集资金投入和置换情况概述

#### 1、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司非公开发行1,467,351股股票，发行价格为13.63元/股，募集配套资金总额19,999,994.13元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月16日出具了

《中工国际工程股份有限公司验资报告》(大华验字[2019]000176号)。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理,并与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前,募集资金已使用金额为1,000,000元,余额为19,006,160.79元(含利息)。

## 2、募集资金置换的基本情况

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,本次募集配套资金将用于支付公司发行股份购买资产事项的中介机构相关费用。

为保障公司发行股份购买资产事项的顺利进行,目前公司已以自有资金1,690万元预先投入募集资金投资项目(支付中介机构相关费用),具体如下:

金额单位:人民币元

募集资金投资项目	募集资金投资总额	募集资金承诺投资金额	截至披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
支付中介机构相关费用	19,999,994.13	19,999,994.13	16,900,000.00	16,900,000.00
合计	19,999,994.13	19,999,994.13	16,900,000.00	16,900,000.00

## 二、募集资金置换先期投入的实施

本次募集配套资金到位前,公司以自有资金支付中介机构相关费用是为了保证公司发行股份购买资产事项的正常推进并顺利实施。本次使用募集资金置换先期投入的自有资金可以提高资金使用效率,不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

### 三、募集资金置换先期投入的审批情况

公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 1,690 万元置换先期投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费用）的自有资金。公司独立董事、监事会、会计师事务所和独立财务顾问发表了明确同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

#### 1、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入的自有资金，可以提高资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换距离募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同意公司使用募集资金 1,690 万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。

#### 2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金未与公司募集资金实施计划相抵触，不影响公司募

集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换距离募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司相关治理制度的规定，同意公司使用募集资金 1,690 万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。

### 3、会计师事务所鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中工国际工程股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005143 号）认为：中工国际编制的《以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中工国际截止 2019 年 8 月 21 日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 4、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：中工国际本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用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，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立财务顾问对中工国际实施该事项无异议。

#### 四、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；

2、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中工国际工程股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；

5、中国国际金融股份有限公司关于中工国际工程股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019年8月23日