

博深工具股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）2012年5月17日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，现将公司节余募集资金永久补充流动资金的相关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）696号文件核准，于2009年8月12日首次向社会公开发行人民币普通股股票43,400,000股，发行价格为每股11.50元，募集资金总额为499,100,000.00元。扣除各项发行费用人民币29,373,280.00元后，募集资金净额为人民币469,726,720.00元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于2009年8月18日出具的（2009）中勤验字第08020号验资报告审验确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，将募集资金全部存放于募集资金专用账户管理。上述募集资金存放于中信银行股份有限公司石家庄槐安东路支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的募集资金专项账户中，并与保荐机构东方证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》。公司在管理与使用募集资金时，严格执行本公司制订的《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额 46,972.672 万元,募集资金投资项目包括高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目,项目总投资为 40,750.20 万元,其中以募集资金投资 40,491.00 万元。截止 2012 年 5 月 16 日,募投项目投资及募集资金使用情况如下:

序号	募投项目名称	计划使用募集资金 (万元)	实际使用募集资金 (万元)	节余资金 (万元)	备注
1	中国本部实施部分	7,716.07	7,913.15	-197.08	
	高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目	2,040.00	1,982.34	57.66	经 2010 年 10 月 11 日第二届董事会第三次会议、2010 年 10 月 29 日,第二次临时股东大会批准变更,披露于 2010 年 10 月 13 日、30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
	泰国金刚石工具生产基地首	15,511.83	8,155.55	7,356.28	经 2011 年 5 月 27 日第二届董事会第七次会议、2011 年 6 月 16 日第一次临时股东大会审议批准,使用 15,511.83

序 号	募投项目名称	计划使用募 集资金 (万元)	实际使用募 集资金 (万元)	节余资金 (万元)	备注
	期投资 (变更)				万元募集资金用于在泰国投资设立全资子公司项目的首期投资；经 2012 年 4 月 6 日第二届董事会第十二次会议、2012 年 5 月 9 日召开的公司 2011 年度股东大会批准，同意将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的 15,511.83 万元调减为 8,155.55 万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决，披露于 2012 年 4 月 10 日、2012 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
	小计	25,267.90	18,051.04	7,216.86	
2	低噪声“钻、切、磨” 类小型建筑施工机	13,295.10	13,269.61	25.49	

序号	募投项目名称	计划使用募集资金 (万元)	实际使用募集资金 (万元)	节余资金 (万元)	备注
	具技术改造项目				
3	技术中心建设项目	1,928.00	1,836.97	91.03	
4	募投项目资金合计	40,491.00	33,157.62	7,333.38	
5	归还银行贷款	2,800.00	2,800.00	0	2009年10月21日第一届董事会第十五次会议审议批准,披露于2009年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	补充流动资金	3,681.672	3,681.672	0	
	超募资金小计	6,481.672	6,481.672	0	
6	募集资金利息余额			1,270.49	
7	合计	46,972.672	39,639.292	8,603.87	节余募集资金 8,603.87 万元, 占公司募集资金净额的 18.32%。

三、募集资金节余原因

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(含已变更项目)使用募集资金投资部分已全部完成,共节余募集资金 8,603.87 万元(含募集资金存款利息),节余原因如下:

1、高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目募集资金节余原因

高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目在部分变更为收购加拿大

CYCLONE 公司并对其增资、在泰国投资建设金刚石工具生产基地项目后，在国内公司本部实施的项目应投资金额为 7,716.07 万元，由于设备订货、项目变更与结算时间的差异，该项目实际投资 7,913.15 万元，超出 197.08 万元（由公司募集资金存款利息支付）；收购加拿大 CYCLONE 公司并对其增资项目，由于项目实施过程中汇率变化，在实际美元付汇没有变化的情况下，节余资金 57.66 万元；经公司股东大会批准，泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的 15,511.83 万元调减为 8,155.55 万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决，因此节余 7,356.28 万元募集资金。

综上，高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目共节余募集资金 7216.86 万元。

2、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目募集资金节余原因

低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目在项目建设过程中，公司本着节约、务实的原则，在满足生产、研发要求的前提下，对原计划购置的部分设备进行了替代，使低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目节约资金 25.49 万元，技术中心建设项目节约资金 91.03 万元，两项目共节余资金 116.52 万元。

综上，募集资金投资项目节余募集资金 7,333.38 万元，加上募集资金存款利息收入 1,270.49 万元，共计节余募集资金 8,603.87 万元。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

随着公司业务规模的扩大、销售收入的增长，以及国内房地产市场调控、人民币升值、原材料价格上涨等不利因素影响，市场竞争加剧，公司应收账款和存货占款增多，需要较多的流动资金以应对业务规模不断扩展的需要。鉴于募投项目已按计划完成投资，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，为股东创造更大效益，公司拟将截止 2012 年 5 月 16 日的募投项目节余募集资金 86,038,746.38 元永久补充公司流动资金，用于补充生产经营活动所需流动资金。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将节余募集资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司将节余募集资金共计 86,038,746.38 元用于永久补充流动资金。

独立董事发表的该事项的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在募投项目已按计划完成投资的情况下，将节余的募集资金共计 86,038,746.38 元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和公司《募集资金管理制度》的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人李旭巍、俞军柯对该事项进行了核查，认为：

博深工具首次公开发行股票募投项目已按计划完成投资，本次计划将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；有关该事项的信息披露恰当、充分、

完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

本保荐机构同意博深工具将首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金共计 86,038,746.38 元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

《东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日