

# 博深工具股份有限公司

## 关于使用超额募集资金偿还银行贷款和补充公司流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

博深工具股份有限公司（下称“公司”）于2009年10月21日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用超额募集资金补充公司流动资金的议案》，同意使用28,000,000元超额募集资金（以下简称“超募资金”）偿还银行贷款，使用3681.672万元超募资金补充公司流动资金。现将相关事项公告如下：

### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为499,100,000.00元。扣除各项发行费用人民币29,373,280.00元，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。公司募投项目的总投资为40,750.2万元，其中使用募集资金投资40,491万元，本次超募资金为6,481.672万元。

公司首次公开发行股票的招股说明书披露的公司实际募集资金量与投资项  
目资金需求出现差异时的安排为：如果所筹资金超过拟投资项目所需，多余部分  
公司将用于补充流动资金。

### 二、使用超募资金偿还银行贷款的计划

公司现有各类银行贷款57,800,000元，为了提高募集资金的使用效率，降低  
财务费用，公司计划于2009年10月30日前使用超募资金中的28,000,000元偿还部  
分银行贷款，其中，华夏银行22,800,000元，中信银行5,200,000元。

上述贷款偿还后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低成本取得银行贷款。

### 三、使用超募资金补充公司流动资金的计划

公司历年经营积累主要用于固定资产投资，造成流动资金相对紧缺。为缓解公司经营资金压力，提高募集资金使用效率，根据公司生产经营所需，将超募资金 6,481.672 万元中偿还 2,800 万元银行贷款后剩余的 3681.672 万元补充公司的流动资金，用于购买原材料及支付其他生产经营所需资金。

公司用于补充生产经营所需的超募资金将根据公司生产经营的实际需求情况陆续使用。

### 四、公司不进行证券投资等高风险投资的承诺

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募集资金偿还银行贷款和补充募投项目流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

### 五、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：公司此次使用超额募集资金偿还部分银行贷款和补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。用于补充公司流动资金的超募资金将根据公司生产经营的实际需求情况陆续使用。超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 28,000,000 元超募资金偿还银行贷款，使用 36,816,720 元超募资金用于补充公司生产经营所需流动资金。

### 六、保荐人意见

公司保荐人东方证券股份有限公司及保荐代表人李旭巍、俞军柯发表意见认为：博深工具本次将超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。博深工具上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久

性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十三日