

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2012-003号
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
关于超募资金使用相关事项的公告

本公司及全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月19日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，关于使用部分超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》，关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案等议案，现将关于超募资金使用相关事项公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2012]276号，关于核准怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行股票的批文，公司公开发行人民币普通股(A股)10,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股市价13.00元，共募集资金136,500万元。扣除发行费用8,616.87万元后，本公司本次募集资金总额为人民币127,883.13万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天健正信报告》(天健字第010006号，验资报告)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》的披露，公司募集资金投资项目为：以66,592.00万元投资于异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目；以7,990.80万元投资于异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目；以7,990.80万元投资于研发检测中心建设项目。公司募集资金投资项目计划使用募集资金总额为74,583.00万元，超募资金为53,300.13万元。

二、超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用于补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

三、公司承诺事项

公司承诺使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款、使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资，使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所以及其他高风险投资，并履行对外披露的义务。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：本公司本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款、使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资、使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定。

募集资金的使用没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目正常的实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述超募资金使用计划既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力，符合全体股东的利益。

公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款，使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资、使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金等事宜。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。

公司监事会同意使用部分超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》，同意使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资，同时，怡球国际有限公司对其实全资子公司怡球金属熔化有限公司增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

公司监事会同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

六、保荐机构意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款、使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资、使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定。

募集资金的使用没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目正常的实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述超募资金使用计划既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力，符合全体股东的利益。

公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款，使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资、使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金等事宜。

七、律师意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定，公司本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款、使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资，同时，怡球国际有限公司对其实全资子公司怡球金属熔化有限公司增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

公司本次使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

八、备查文件

1.公司第一届董事会第十六次会议决议；

2.公司第一届监事会第八次会议决议；

3.公司独立董事关于超募资金使用相关事项的独立意见；

4.华泰联合证券有限公司关于怡球金属资源再生(中国)股份有限公司超募资金使用相关事项之保荐意见。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会
 二〇一二年五月十九日

华泰联合证券有限责任公司
**关于怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
 超募资金使用相关事项之保荐意见**

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰资源”、“公司”)首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等有关规定，对怡球金属资源拟将部分超募资金用于偿还银行贷款、对子公司增资、永久性补充流动资金等事项进行了审慎核查，具体核查如下：

一、怡球资源首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2012]276号，关于核准怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行股票的批文，公司公开发行人民币普通股(A股)10,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股市价13.00元，共募集资金136,500万元。扣除发行费用8,616.87万元后，本公司本次募集资金总额为人民币127,883.13万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天健正信报告》(天健字第010006号，验资报告)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》的披露，公司募集资金投资项目为：以66,592.00万元投资于异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目；以7,990.80万元投资于异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目；以7,990.80万元投资于研发检测中心建设项目建设。怡球资源募集资金投资项目计划使用募集资金总额为74,583.00万元，超募资金为53,300.13万元。

二、超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

三、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

四、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

五、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

六、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

七、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

八、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

九、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

十、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。

3.拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。随着近年来公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求也逐渐扩大，本次补充的流动资金主要用于原材料的采购及研发投入，从而为原材料采购提供资金保障，提高其工艺技术水平，增强其持续发展能力。

十一、公司超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司对部分超募资金计划使用如下：

1.拟使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款。偿还银行贷款可以降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款一年可为公司节省利息支出1,010万元，从而降低公司财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力。

2.拟使用超募资金17,000万元对全资子公司怡球国际有限公司香港进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司(马来西亚)增资17,000万元，用以补充怡球金属熔化有限公司的流动资金。