

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-026  
**中利科技集团股份有限公司**  
**第三届董事会2016年第三次临时**  
**会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)2016年3月1日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年3月4日以通讯和现场相结合的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2016年第三次临时会议,会议于2016年3月4日如期召开。公司董事9名,现场出席公司的董事4名,通过书面方式出席会议的董事5名,会议由董事长王柏兴主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》;

公司2016年度向相关银行申请的授信额度总计人民币10亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信期间为一年,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而确定。

公司董事会拟授权董事长代表公司与银行机构签署相关授信融资项下的有关法律文件。

具体详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案须提交股东大会审议通过,该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

鉴于公司2014年非公开发行股票募集资金项目实施完毕并达到预计使用状态的情况下,为了提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司拟将募集资金投资项目节余募集资金合计32,695.85万元(包括利息收入)永久性补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

具体详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案须提交股东大会审议通过,该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

鉴于公司2014年非公开发行股票募集资金项目实施完毕并达到预计使用状态的情况下,为了提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司拟将募集资金投资项目节余募集资金合计32,695.85万元(包括利息收入)永久性补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

具体详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案须提交股东大会审议通过,该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2016年第四临时股东大会的议案》。

具体内容详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**中利科技集团股份有限公司董事会**  
**2016年3月4日**

序号	银行名称	授信额度(亿元人民币)
1	中国农业银行股份有限公司常熟支行	16
2	中国工商银行股份有限公司常熟支行	8
3	中国工商银行股份有限公司常熟支行	10
4	中国工商银行股份有限公司常熟支行	5
5	中国建设银行股份有限公司常熟支行	6
6	中国建设银行股份有限公司常熟支行	5
7	兴业银行股份有限公司常熟支行	3
8	上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行	10
9	常熟市农村商业银行股份有限公司常熟支行	2
10	中国工商银行股份有限公司常熟支行	3
11	中国光大银行股份有限公司常熟支行	3
12	华夏银行股份有限公司常熟支行	2
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司常熟支行	5
合计		78

公司2016年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币78亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信期间为一年,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而确定。

公司董事会拟授权董事长代表公司与银行机构签署相关授信融资项下的有关法律文件。

具体内容详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案须提交股东大会审议通过,该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**中利科技集团股份有限公司董事会**  
**2016年3月4日**

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-029  
**中利科技集团股份有限公司**  
**关于使用2014年非公开发行节余募集资金**  
**永久性补充流动资金的公告**

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中利科技”)于2016年3月4日召开第三届董事会2016年第二次临时会议,会议通过了《关于2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2014年非公开发行股票募集资金项目实施完毕并达到预计使用状态的情况下,为了提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司拟将募集资金投资项目节余募集资金合计32,695.85万元(包括利息收入)永久性补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

具体详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案须提交股东大会审议通过,该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**中利科技集团股份有限公司董事会**  
**2016年3月4日**

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-027  
**中利科技集团股份有限公司**  
**第三届监事会2016年第一次临时**  
**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、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司2016年3月1日在公司四楼会议室召开2016年第一次临时会议,会议于2016年3月4日如期召开。公司监事3名,监事会主席王柏兴主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司2016年第四临时股东大会的议案》。

具体内容详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**中利科技集团股份有限公司监事会**  
**2016年3月4日**

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-028  
**中利科技集团股份有限公司**  
**第三届监事会2016年第一次临时**  
**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、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司2016年3月1日在公司四楼会议室召开2016年第一次临时会议,会议于2016年3月4日如期召开。公司监事3名,监事会主席王柏兴主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见3月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。此议案须提交股东大会审议通过,该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**中利科技集团股份有限公司监事会**  
**2016年3月4日**

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-030  
**中利科技集团股份有限公司2016年第**  
**四次临时股东大会的通知**

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司2013年第四次临时股东大会决议,并经中国证监会监督管理委员会《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]171号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票86,792,308股,每股面值人民币1.00元,每股市价人民币14.30元,募集资金总额为人民币1,254,000,004.00元,扣除发行费用人民币35,961,692.42元后,剩余募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元,上述募集资金实际到账时间为2014年3月30日,存入公司募集资金专用账户。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《中利科技2014年度非公开发行股票募集资金的验资报告》(天衡验字(2014)00027号)。

根据公司2014年非公开发行股票募集资金的使用情况,除募集资金永久性补充流动资金的议案外,募集资金使用情况如下:

一、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

二、募集资金管理情况

2007年12月28日,公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经2007年第二次临时股东大会审议通过。2014年4月3日,公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订,公司募集资金实行专户存储制度,募集资金的使用按照公司募集资金使用审批流程进行。

三、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

四、募集资金管理情况

2007年12月28日,公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经2007年第二次临时股东大会审议通过。2014年4月3日,公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订,公司募集资金实行专户存储制度,募集资金的使用按照公司募集资金使用审批流程进行。

五、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

六、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

七、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

八、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

九、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十一、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十二、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十三、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十四、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十五、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十六、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十七、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十八、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

十九、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

二十、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

二十一、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

二十二、募集资金的使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对募集资金使用情况持续进行监督。

二十三、募集资金