证券代码：300064　　证券简称：豫金刚石　　公告编号：2011-009

# 郑州华晶金刚石股份有限公司

# 关于变更工程中心部分募集资金用途的公告

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

## 一、变更募集资金投资项目的概述

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]267 号文）核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）38,000,000 股，发行价格为每股 21.32 元，募集资金总额为 810,160,000.00 元，扣除承销费、保荐费等相关费用，本次发行超募资金为人民币 529,948,800.00 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2010）中勤验字第 03005 号《验资报告》。

2011 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目”部分工程的议案》。本次募集资金变更用途涉及资金 669 万元，占公司募集资金总额的 0.83%。本次变更后，该资金用于郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)增置金刚石产业链研究的先进研发和检测设备等。本次募集资金用途变更不构成关联交易。

本次募集资金用途尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的原因

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

工程中心原募集资金投资项目于 2009 年 7 月经郑州高新技术产业开发区管理委员会经济发展局立项备案(项目编号：豫郑市高高〔2009〕00048)，该项目由工程中心实施，计划投资 3,000 万元，计划建设起止年限：2009 年 10 月至 2011 年 3 月。

截止目前，该项目已累计投入募投资金 2,072 万元，购置了该募投项目建设

部分的研发和检测设备，由于考虑到募集资金投资用途的变更，该项目的房产建设部分一直未启动，相关募集资金(合计 669 万元)存储于募集资金专户。

**（二）终止原募投项目的原因**

1、工程中心作为公司研发体系的重要平台，不仅承载人造金刚石生产过程中的原辅材料、合成设备和新工艺等的研发，更肩负着公司对超硬材料新兴应用领域的研发、高品级超硬材料下游的试验开发等重要使命。截止目前，通过募投项目的实施，工程中心在一定程度上更新、优化了部分研发装备，提升了公司对新产品的研发水平和检测能力，增强了公司核心竞争力。但是，从公司未来发展方向和公司对工程中心需承担的重要角色来看，以工程中心现有的设备、研究力量和发展状况还不足以充分支撑起公司未来向产业链上下游的深入发展。因而为继续加大对工程中心研究开发的支持力度，增强研究人员的综合试验能力和试验手段，加快提高工程中心的技术研发水平，优先加强和完善工程中心研发装备的建设就显得尤为重要。

2、公司自 2008 年上半年开始考虑工程中心扩建项目编制计划到现在，时间已过去很久。市场变化瞬息万变。公司本次考虑变更工程中心募集资金用途是基于行业良好的发展前景和公司未来的发展规划。

**三、新募投项目情况说明**

公司将在董事会审议通过后实施本次募投项目变更计划，利用变更的募投资金 669 万元增置研发和检测设备等。

本次募投项目变更有利于进一步加强优化公司研究和产品开发的条件，提高公司自主创新和产品研发能力，保持公司技术的行业领先地位和竞争优势。增强公司核心竞争力。

**四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见**

1、公司独立董事对本次募集资金变更用途发表如下意见：

公司根据市场及公司未来发展需要，变更“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目，将原计划用于研发大楼建设的资金全部用于购买研发设备和检测设备等，优先加强和完善工程中心研发装备的建设。本变更事宜有利于加快提高工程中心的技术研发水平，增强公司研究人员的综合试验能力和试验手段，

符合公司长远发展规划。不影响公司已有募集资金项目的正常进行，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会在审议该事项时，履行了必要的表决程序。因此，我们同意该计划的实施。

2、公司监事会对本次募集资金变更用途发表如下意见：

监事会经审核认为：公司本次变更募集资金投资项目，将原计划用于研发大楼建设的资金全部用于购买研发设备和检测设备等。本次变更有利于公司提高公司对新产品的研发水平和检测能力，增强公司核心竞争力，符合公司和股东利益。本次变更履行了法定的审议程序。同意公司本次变更事宜。

3、公司保荐机构招商证券股份有限公司对本次变更募集资金用途发表如下意见：

1）本次变更部分募投项目是公司综合考虑行业发展、市场竞争及公司自身实际运营状况做出的谨慎决定。本次的变更没有改变公司原规划的募投项目建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2）本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

**五、备查文件**

1．董事会决议；

2．独立董事意见；

3．监事会意见；

4．保荐机构意见。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董　事　会

二〇一一年二月二十五日