

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2015-091

河南明泰铝业股份有限公司
关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司
郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2015 年 12 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“明泰新材料”）进行增资，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2340 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.33 元，募集资金总额为人民币 736,450,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,842,180.32 元，募集资金净额为人民币 722,607,819.68 元。上述资金于 2015 年 11 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2015]001124 号”验资报告。

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次公司非公开发行股票募集资金投资项目和投资金额如下：

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
年产 2 万吨交通用铝型材项目	82,876	72,261

根据公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司明泰新材料进行增资，本次增资

金额为20,000万元（不含利息，该存款产生的利息将由明泰铝业后期转入明泰新材料，用于该募集资金投资项目建设），其中，增加注册资本2,000万元，增加资本公积18,000万元。另外，以非公开发行股票募集资金3,500万元投入此全资子公司缴纳前期剩余未缴纳股本款项。

本次增资完成前后，明泰新材料注册资本、持股情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持有股权比例	注册资本（万元）	持有股权比例
明泰铝业	10,000	100%	12,000	100%

此次对明泰新材料的增资行为不构成重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

公司名称：郑州明泰交通新材料有限公司

注册号：410183000039640

类型：一人有限责任公司

住所：荥阳市中原路和织机路交叉口西北角

法定代表人：杜有东

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2014年09月29日

营业期限：长期

经营范围：

生产制造：交通用型材、棒材、管材；销售：铝板、铝带、铝箔、铝棒、轨道交通用铝型材、轨道交通用车体及大部件、汽车配件、机电产品配件；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股股东：公司持有明泰新材料100%股份。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。公司通过向明泰交通新材料增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，有利于提高募集资金

的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司明泰新材料的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。

明泰新材料是公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。

四、独立董事意见

公司通过向明泰交通新材料增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，符合有关法律法规、规范性文件及公司《非公开发行预案（修订稿）》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金20,000万元对全资子公司明泰新材料增资，并以非公开发行股票募集资金3,500万元投入此全资子公司缴纳前期剩余未缴纳股本款项。

五、监事会意见

经审核，公司监事会一致认为：公司通过向明泰交通新材料增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目。同意公司使用非公开发行股票募集资金20,000万元对全资子公司明泰新材料增资，并以非公开发行股票募集资金3,500万元投入此全资子公司缴纳前期剩余未缴纳股本款项。

六、备查文件

- 1、河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、河南明泰铝业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2015年12月23日