

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2011]352号”文）核准，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用5,573.237万元后的募集资金为人民币94,426.763万元。已于2011年3月24日汇入本公司开立的募集资金专户，缴存入公司在上海银行股份有限公司天津分行设立的募集资金专户（账号为03001521844）94,426.763万元，本次发行超募66,910.763万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

为保障募集资金投资项目顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位以前已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2011年3月31日，公司募集资金投资项目自筹资金实际投入情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	已置换金额/拟置换金额
高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目	275,160,000.00	275,160,000.00	144,175,587.26	144,175,587.26
总计	275,160,000.00	275,160,000.00	144,175,587.26	144,175,587.26

已预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体明细：

单位：人民币元

序号	资金使用内容	金额
1	土地	20,403,977.61
2	土建工程	67,008,910.76
3	设备及安装工程	56,762,698.89
总计		144,175,587.26

二、募集资金置换先期投入的实施

为提高募集资金的使用效率，增加公司的经济效益，公司决定以募集资金144,175,587.26元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2011年3月31日，公司通过上海银行股份有限公司天津分行已取得项目贷款15,000.00万元，期限为2014年12月2日，本次置换的募集资金涉及到偿还项目贷款的部分不再用超募资金偿还。本次置换没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距没有超过6个月。

信永中和会计师事务所有限责任公司对上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了验证，并于2011年4月11日出具了XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。

2011年4月14日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金144,175,587.26元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011年4月14日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金144,175,587.26元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事审议相关资料后出具了《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》，同意公司以募集资金144,175,587.26元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津长

荣印刷设备股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司董事会

2011 年 4 月 14 日