

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]148号）核准，公司于2015年2月11日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价为4.60元，共募集资金总额人民币460,000,000.00元，扣除发行费用10,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币449,900,000.00元。

上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48200001《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》，并经过公司股东大会决议通过。

根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2015年3月，公司与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）中国工商银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州支行、中国银行股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专户开立情况如下：

■

（二）募集资金专户的使用情况

1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,421.80万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2015]48200004号《关于柳州两面针股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。对此，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年3月31日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（临2015-010号公告）

2. 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司第六届董事会第二十一会议审议通过了《关于以募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对此，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年6月18日披露的《以募集资金临时补充流动资金公告》（临2015-020号公告）。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的情况。

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。详见公司于2015年3月31日披露的《两面针关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2015-009号公告）。

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。详见公司于2016年7月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016-021号公告）。

4. 变更募投项目的资金使用情况

公司第六届董事会第三十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途由“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。详见公司于2016年8月6日披露的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临2016-024号公告）

公司第六届董事会第四十次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”

，使用本次募集资金中的3,664.00万元偿还银行贷款。详见公司于2017年3月29日披露的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临2017-007号公告）

三、募集资金专户销户情况

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户仅剩存款期间所产生的部分利息，并已经转入公司自有资金账户，公司募集资金专户将不再使用。近日，为方便账户管理，公司已办理完成上述四个募集资金专户的销户手续。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年12月27日