

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-053

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

关于子公司完成增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013 年 12 月 25 日，公司召开 2013 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》。

2013 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请审议外服公司对长江国际同比例增资以实施募投项目的议案》。

2014 年 8 月 19 日，中国证监会核发《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]848 号），核准公司非公开发行不超过 95,607,235 股新股。

2014 年 9 月 18 日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全验字[2014]00030027 号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 18 日，本次发行总量为 67,272,727 股，本次非公开发行参与网下认购的特定投资者的认购总额为人民币 739,999,997.00 元，上述款项已划入主承销商东吴证券在中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部开立的银行账户。

2014 年 9 月 19 日，东吴证券已将上述认购款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至发行人募集资金专用账户，由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天圆全验字[2014]00030028 号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 19 日，保税科技实际非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）67,272,727 股，募集资金总额为人民币 739,999,997.00 元，扣除承销及保荐费用 24,700,000.00 元，律师费 700,000.00 元，审计费 600,000.00 元，募集资金净额为 713,999,997.00 元。

公司于2014年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

2014年10月9日，根据《张家港保税科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议》，将募集资金净额713,999,997.00元，分别对子公司进行增资和补充公司流动资金。其中：

对长江国际增资230,000,000.00元，已将该项资金划转至长江国际募集资金专户，其中：划入中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账号为32201986255051511544账号内121,000,000.00元；划入中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行账号为10528301040049665账号内109,000,000.00元。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00030034号《验资报告》。同时本公司将募集资金产生的银行存款利息456,748.65元，一并划转至长江国际在中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行账号为10528301040049665账户内用于募集资金项目。

对华泰化工增资344,000,000.00元，已将该项资金划转至华泰化工募集资金专户，划入张家港农村商业银行张家港保税区支行账号为802000036381888账户内，其中本金343,999,997.00元、利息3元。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00030035号《验资报告》。

划入本公司在华夏银行张家港保税区支行开立的账号为12464000000011422账户140,000,000.00元，用于补充本公司流动资金。

募集资金划转完毕后将中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为1102028519000224306的募集资金专户办理了销户手续。

(1) 2014年10月24日，长江国际完成工商变更登记手续。变更后的工商登记信息如下：

名称：张家港保税区长江国际港务有限公司

住所：张家港保税物流园区内

法定代表人：徐品云

注册资本：59412.519385万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（2）2014年10月27日，华泰化工完成工商变更登记手续。变更后的工商登记信息如下：

名称：张家港保税区华泰化工仓储有限公司

住所：张家港保税内南京路北、中华路西

法定代表人：徐品云

注册资本：36066.6万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物仓储、中转、装卸，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

公司于2014年11月4日在上海证券交易所网站和上海证券报刊载了公司公告临2014-047《公司关于董事长辞职的公告》：徐品云先生因工作变动原因，辞去公司董事长及董事职务，一并辞去公司下属各控股子公司所任职务。根据长江国际和华泰化工的《公司章程》：“董事长为公司的法定代表人”，公司目前正在履行变更的相应程序，变更完成后，公司将及时公告。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年十一月十三日