

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-005

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议更正公告

本公司监事会及全体监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。

西安陕鼓动力股份有限公司于 2010 年 5 月 12 日披露的第四届监事会第四次会议决议公告，因工作粗心和疏忽出现笔误，现更正如下：

原：“二、审议并全票通过了《关于超募资金补充流动资金的议案》。

2010 年 3 月 26 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2010]375 号），核准公司公开发行股票不超过 109,251,349 股新股。公司于 2010 年 4 月 14 日至 15 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式发行总量不超过 109,251,349 股的人民币普通股。每股发行价格 15.50 元，每股面值为 1 元。

依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第 029 号验资报告，截至 2010 年 4 月 20 日（即本次募集资金转入公司募集资金专户日），公司本次公开发行人民币普通股（A 股）109,251,349 股，募集资金总额为人民币 1,693,395,909.50 元，扣除发行费用 75,731,624.36 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,617,664,285.14 元。

在本次募集资金到位之前，公司为了保证募投项目按照计划顺利实施，以自筹资金预先投入募投项目。截止 2010 年 4 月 30 日，公司已经以自筹资金预先投入募投项目的资金总额为人民币 346,517,272.54 元，具体如下（单位：万元）：

序号	项目名称	拟投入募集资金投资额	截至 2010 年 4 月 30 日实际投入募集资金数额
1	大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	30,000	23,168
2	石家庄金石空分装置工业气体项目	42,175	3,566
3	陕西陕化空分装置工业气体项目	51,070	7,917
4	补充日常运营资金	38,521	
	合计	161,766	34,651

鉴于公司已在招股说明书中披露，“募集资金到位之前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，发行人已视市场环境自筹资金安排项目进度。本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项及置换自筹资金。”根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，提请董事会审议以 346,517,272.54 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 346,517,272.54 元，其中大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 231,682,328.63 元，石家庄金石空分装置工业气体项目 35,662,088.80 元，陕西陕化空分装置工业气体项目 79,172,855.11 元。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。”

现更正为：“二、审议并全票通过了《关于超募资金补充流动资金的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]375号”文核准，于2010年4月14日至15日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行发行总量不超过109,251,349股的人民币普通股，发行价格每股15.50元，募集资金总额1,693,395,909.50元，扣除各项发行费用75,731,624.36元后，公司实际募集资金1,617,664,285.14元。扣除计划募投项目专项资金1,232,450,000.00元，超募385,214,285.14元。公司本次募集资金4月20日已转入募集资金专户，希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第029号验资报告。

公司经营规模越来越大，对流动资金需求增加；公司从制造向服务的转型升级的进一步推进，对流动资金的需求增加。公司在招股说明书中就超募资金的使用情况做出的说明，“如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金”。因此，建议公司将超募资金补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。”

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一〇年五月十七日