

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2010-11

西安启源机电装备股份有限公司
关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”
募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格
39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，
募集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资
金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字
（2010）031号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存入募集资金专
户管理。

一、公司部分超募资金永久性补充流动资金的计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效
率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件
和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经
营需求，公司决定使用部分超募资金人民币4,800万元永久性补充流动资金，
其必要性和合理性如下：

1、适应市场变化，公司将在加强国内市场开发基础上进一步加大国际市场
开拓力度，同时为提高生产效率、加快销售交货速度，公司拟加大产品预投规模；
另外随着公司新产品开发的不断推进和散热器产品市场日趋成熟，公司产品产量
进一步提高，上述因素导致资金需求增加预计约4100万元。

2、技术创新是公司发展的核心基础，公司将在继续加强现有产品技术开发

的基础上对新技术、新产品研发投入力度加大，以保持公司技术领先优势，拟增加技术研发投入 700 万元。

3、根据目前国内外经济形势，预计明年生产资料价格持续上涨的可能性较大，原材料、人工成本等生产要素价格将上升，公司将增加支出约 1000 万元。

综上所述，公司流动资金压力较大，不足以满足公司业务发展的需要，为解决公司业务发展对流动资金的需求，给股东以更大的投资回报，除进一步挖潜外，公司计划使用部分超募资金人民币 4,800 万元永久性补充流动资金，从而提高募集资金使用效率，减少融资成本，增加经营效益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

二、公司董事会决议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金 4,800 万元永久性补充流动资金。

三、公司最近十二个月未进行过证券投资等高风险投资业务，并且承诺自使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务。

四、专项意见

1、独立董事对关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充公司流动资金的独立意见：

我们认为公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金 4800 万元永久性补充流动资金，可以解决公司业务发展对流动资金的需求，在提高募集资金使用效益的同时，减少融资成本，增加经营效益，给股东带来更好的回报，符合股东和广大投资者利益。同时，本次部分其他与主营业务相关的运营资金使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

我们认为以上事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件

及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定。

同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金 4800 万元永久性补充流动资金。

2、监事会对关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。该部分资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金 4800 万元永久性补充流动资金。

3、保荐机构的核查意见

作为启源装备的保荐机构，西部证券经核查后认为：

启源装备本次计划使用 4800 万元超募资金永久性补充流动资金，未超过超募资金总额的 20%；

本次募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的有关规定；

本次募集资金使用计划有利于巩固公司的核心优势，提高募集资金使用效益，减少融资成本，增加经营效益，符合全体股东利益；

上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；

公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高

风险投资，并承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

综上所述，西部证券认为启源装备本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的相关规定，西部证券同意启源装备本次募集资金使用计划。

公司本次“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金自董事会审议通过和本公告发布之日起实施。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十九日