

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-011

## 南方泵业股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、公开发行股票募集资金到位基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1633号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕401号”文同意，公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股），发行价格为37.80元/股，募集资金总额756,000,000.00元，扣除各项发行费用68,825,000.00元后，募集资金净额为687,175,000.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年12月3日出具的天健验〔2010〕第386号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

根据财政部于2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的规定，公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费、路演费等费用2,000,000.00元相应调入本年度损益，调整后实际募集资金净额为689,175,000.00元。

#### 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募集资金投资项目顺利实施，公司已以自筹资金预先投入募投项目，截至2010年12月27日，公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525.00	1,052.38
2	年产2,000套无负压变频供水设备建设项目	5,870.00	684.02
3	海水淡化高压泵研发项目	4,492.00	61.44
4	其他与主营业务相关的营运资金项目		
	合计	30,887.00	1,797.84

其中，已投入年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目的具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	明细内容	金额
1	设备购置支出	851.73
2	基本预备费	157.18
3	前期工作、培训费	43.47
	小计	1,052.38

已投入年产2,000套无负压变频供水设备建设项目的具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	明细内容	金额
1	设备购置支出	91.46
2	土建工程	543.50

3	前期工作、培训费	49.06
	小 计	684.02

已投入海水淡化高压泵研发项目的具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	明细内容	金额
1	设备购置支出	61.44
	小 计	61.44

天健会计师事务所有限公司对上述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验证，并于2010年12月29日出具了天健审天健审（2010）4322号《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。为了提高募集资金使用效率，公司现决定以募集资金1,797.84万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经董事会审议通过并公告后实施。

### 三、 审议意见

2011年3月18日，公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目自筹资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告。

2011年3月18日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目自筹资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。

### 四、 专项意见说明

1. 公司独立董事对上述公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见，同意公司用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目的自筹

资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的独立董事意见。

2. 保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于南方泵业股份有限公司募集资金使用相关事项的专项核查意见》，同意公司用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。

## 五、备查文件

1. 南方泵业股份有限公司《第一届董事会第十次会议决议》；
2. 南方泵业股份有限公司《第一届监事会第四次会议决议》；
3. 南方泵业股份有限公司《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4. 光大证券股份有限公司《关于南方泵业股份有限公司募集资金使用相关事项的专项核查意见》；
5. 天健会计师事务所有限公司《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董事会

2011年3月21日