

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-025

# 南方泵业股份有限公司

## 关于使用部分超募资金对湖州南丰机械制造 有限公司进行出资的公告

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。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“南方泵业”）于 2011 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1633 号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 37.80 元/股，募集资金总额 756,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 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。

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企业做好 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、上市酒会费等费用 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，公司超募资金为 380,305,000 元。南方泵业已在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行以及杭州银行股份有限公司余杭支行开设了募集资金专户，并与光大证券签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金净额已经全部存放于募集资金专户管理。

2011年3月18日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分

超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金》的议案，同意公司使用部分超募资金人民币6,500万元，其中：用于偿还银行贷款5,000万元及用于永久性补充流动资金1,500万元。

公司截止公告之日，超募资金余额合计为315,305,000元。

## 二、本次出资情况概述

### 1、基本情况

为配套生产“年新增20万台不锈钢离心泵技术改造项目”所需精密铸造不锈钢，并经公司一届五次董事会审议通过，同意公司在德清县钟管镇投资精密铸造不锈钢项目。湖州南丰机械制造有限公司(以下简称“湖州南丰”)系由南方泵业和自然人张有钊共同投资设立的有限责任公司，张有钊和南方泵业不存在关联关系。湖州南丰于2010年12月13日办妥工商设立登记手续，注册资本5,000万元。其中南方泵业首期出资为1,200万元，张有钊首期投资为300万元。

按照确定的产品方案和生产规模，湖州南丰计划一期总投资为15,000万元，由股东投入、企业逐步盈利积累及银行融资等方式解决。股东投入8,800万元中，由南方泵业投资8,200万元，自然人张有钊投资600万元。根据项目规划建设情况，注册资本暂定为5,000万元，剩余投资按项目进度以后续增资完成。

在综合考虑湖州南丰今后发展定位的基础上，经原双方股东友好协商，在目前实收资本1,500万元的基础上，由南方泵业出资3,200万元，自然人张有钊出资300万元，增资完成后，南方泵业出资为4,400万元，占湖州南丰注册资本的88%，自然人张有钊出资为600万元，占湖州南丰注册资本的12%。

南方泵业拟使用部分超募资金对湖州南丰进行出资，共计7,000万元。其中，本次缴足注册资本剩余部分3,200万元，剩余3,800万元将根据项目建设进度进行后续增资，如自然人股东张有钊不能确保同比例增资的情况下，南方泵业将按实际出资比例享有股东权益。未进行增资前上述投资款将仍存放于公司募集资金专用账户。

### 2、相关审核及批准程序

2011年6月20日，公司第一届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》。

本公司独立董事和保荐机构均就本次出资事宜发表了无异议的独立意见和保荐意见。

### 3、关联交易

本次投资行为属于对控股子公司进行出资，不构成关联交易。

### 三、本次超募资金拟投资项目具体情况

#### 1、使用部分超募资金对湖州南丰出资

##### (1) 湖州南丰基本情况

注册 号： 330521000016078

公 司 名 称：湖州南丰机械制造有限公司

住 所：德清县钟管镇干山村

法定代表人姓名：沈金浩

注 册 资 本： 5000 万元

实 收 资 本： 1500 万元

公 司 类 型： 有限责任公司

成 立 日 期： 2010 年 12 月 13 日

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：不锈钢、合金钢、球墨铸件及阀门生产、销售。

##### (2) 项目基本情况

随着南方泵业水泵的产销量增加，相应需求的精密铸造不锈钢也不断增长，现有杭州南丰铸造有限公司的生产规模已无法满足要求，公司不得不采用增加外协加工等方式缓解精铸件的需求。为配套生产“年新增 20 万台不锈钢离心泵技术改造项目”所需精密铸造不锈钢，并经南方泵业一届五次董事会审议通过，同意公司在德清县钟管镇投资精密铸造不锈钢项目。湖州南丰系由南方泵业和自然人张有钊共同投资设立的有限责任公司，张有钊和南方泵业不存在关联关系，湖州南丰目前处于投资建设阶段，截至 2010 年 12 月 31 日，湖州南丰总资产为 1,498.42 万元、净资产为 1,498.42 万元，2010 年度净利润为-1.58 万元。

湖州南丰计划一期总投资为15,000万元，通过实施新厂区建设，湖州南丰将建成具有当今国际先进水平的生产线如下：

内容	数量	产能
自动消失模铸造生产线	一条	具备年产合金钢铸件6000/吨的能力
全自动铁模覆砂生产线	一条	年产铸件7000/吨
半自动树脂砂生产线	一条	年产铸7000/吨
半自动中温蜡精密铸造生产线	一套	年产不锈钢精铸件6000/吨

同时，配套建设辅助生产设备和先进的质量检测设备，及水电等公共配套工程设施。项目完成后，将形成年产6,000吨不锈钢、合金钢、球墨铸铁精密铸件及一定规模成套精密阀门的生产基地。

南方泵业拟使用部分超募资金对湖州南丰进行出资，共计7,000万元。其中，本次缴足注册资本剩余部分3,200万元，剩余3,800万元将根据项目建设进度进行后续增资，未进行增资前上述投资款将仍存放于公司募集资金专用账户。

## 2、可行性分析

### (1) 必要性

随着我国经济和社会的发展，环保节能型产品日益得到各行各业的重视。在石化等输送管道以及城市供水设备和管网中，传统的泵阀类产品的铸件、逐步被精密不锈钢铸件、及合金钢铸件所取代，不锈钢耐蚀性、合金钢高韧性和抗耐磨性铸件相应应用在核电、风电、泵、阀及汽车类产品的市场需求量呈现快速增长态势。因此，公司决定及时把握国内外市场对不锈钢、合金钢、球墨铸件和精密工业泵、阀类产品需求，以清洁生产为总体目标，研究、开发、规模生产与南方泵业泵类产品配套的不锈钢、合金钢、球墨铸件，并通过新增先进的机械加工设备，延伸产品加工链，开发生产大型合金钢铸件、不锈钢铸件及新型精密工业阀门，迅速扩大生产规模，以适应市场需求，使公司真正成为具有国内先进水平的泵类精密铸件（含机械加工）和新型精密工业阀门制造商。

### (2) 可行性

本项目主要原料采用不锈钢板废料（边角料），符合资源综合利用要求；采用清洁能源中频炉替代常规工艺中的采用焦炭的冲天炉，有利于环境的改善并实现清洁化生产。不锈钢、合金钢等精密铸件采用国际先进的熔模（硅溶胶制壳）铸造工艺，球墨铸件采用具有当前国内先进水平的自动铸造流水生产线，和全自动砂处理生产线（成套设备）以提高铸造自动化水平。同时，注重铸件机械加工能力的提高，延伸产品链，提高附加值，生产出达到国内先进水平的不锈钢、合金钢、球墨精密铸件和新型精密铸件产品。本项目属于国家鼓励发展的产业方向和产品大类鼓励类项目，及符合浙江省2009年企业技术改造重点领域导向目录中关于新兴优势产业领域中装备工业基础件制造（泵阀、密封件、核级阀门等）相关鼓励发展方向。

湖州市环境保护局以湖环建【2011】105号文对湖州南丰机械制造有限公司新建年产6000吨机械铸件及10万套阀门项目环境影响报告表进行了批复；湖州市经济和信息化委员会以湖市经信投资【2011】18号文对湖州南丰机械制造有限公司新建年产6000吨机械铸件及10万套阀门项目进行了备案批复。

该可行性分析详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的可行性研究报告》。

### 3、经济效益分析

湖州南丰机械制造有限公司投资总额为15,000万元，考虑项目完成后市场推广、技术应用等因素，该项目完成后，2012年年底预计产值达到6,000万元，税后利润600万元；计划在2013年年初全部投产，预计2013年产值达到1.6亿元，利润达2,000万元左右；预计2014年产值可达2.6亿元，利润在3,000万元。2015年之后，湖州南丰将实现集铸件、机械加工等研发、生产、销售为一体，年产值达5亿元，员工总人数达1,200人的大型精密铸件企业。

### 4、投资进度计划

根据项目规划，预计2012年3月份完成主体厂房建设、办公楼建设及配套设施建设。2012年3-6月完成所有基础建设，同时完成大部分设备的安装与调试，2012年6月底生产流水线部分正式投产。

## 四、相关承诺

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；上述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。

## 五、专项意见

1、本公司独立董事曹国纬、颜华荣、许倩对关于本次超募资金的使用计划发表如下独立意见：

本次出资行为属于公司超募资金的合理运用范畴，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的情况。超募资金的使用方向能确保公司泵类配套产品生产所需的不锈钢、合金钢、球墨精密铸件的同时，进一步对现有的生产工艺进行技术开发

和创新以及相应的技术改造,符合公司未来发展需要。本次出资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司使用超募资金进行本项目的建设。

该专项意见详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事对关于出资湖州南丰机械制造有限公司的独立意见》。

## 2、保荐机构意见

光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)经核查后认为,南方泵业最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;募集资金已存放于募集资金专户管理;南方泵业本次与主营业务相关的营运资金使用计划及新增投入募投项目已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。公司独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。南方泵业本次与主营业务相关的营运资金使用计划全部用于主营业务,未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等,符合公司发展战略,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在损害股东利益的情形。本次与主营业务相关的营运资金使用计划是可行和必要的,有利于提高募集资金的使用效率,扩大公司市场占有率,从而维护公司及全体股东的利益。

光大证券同意南方泵业本次与主营业务相关的营运资金使用计划。

该专项意见详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站同期披露的《光大证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司使用部分超募资金的核查意见》。

## 六、备查文件

- 1、《南方泵业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》;
- 2、《独立董事对关于出资湖州南丰机械制造有限公司的独立意见》;
- 3、《光大证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司使用部分超募资金的核查意见》;
- 4、《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的可行性研究报告》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董事会

2011年6月20日