

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-026

## 南方泵业股份有限公司 关于使用部分超募资金建设全国营销 服务网络的公告

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”）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《关于全国营销服务网络建设的议案》，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、本次超募资金的使用情况

### 1、项目的基本情况

公司拟利用与主营业务相关的营运资金5680万元用于营销服务网络建设，公司将在全国范围内充实原有的17个区域销售服务部。这17个区域销售服务部分别隶属于华北区销售服务中心、华东区销售服务中心、华南区销售服务中心、华西区销售服务中心和华中区销售服务中心（详见后）。项目建设周期为1年。

本项目预计投资总额为5,680万元，其中包含购置办公场所、办公场所装修、办公设备添置、日常营运支出等全部费用。具体明细如下：

项目实施地点		预计面积	预计费用	预计增加人数
华东区	上海	300 m <sup>2</sup>	700 万元	20
	南京	200 m <sup>2</sup>	220 万元	10
	青岛	200 m <sup>2</sup>	220 万元	5
华南区	广州	350 m <sup>2</sup>	650 万元	12
	东莞	200-300 m <sup>2</sup>	330 万元	5
	南宁	200-300 m <sup>2</sup>	320 万元	3
华西区	西安	250 m <sup>2</sup>	280 万元	8
	合肥	200 m <sup>2</sup>	220 万元	6
	兰州	160 m <sup>2</sup>	160 万元	9
华北区	沈阳	200 m <sup>2</sup>	250 万元	10
	大连	100 m <sup>2</sup>	150 万元	5
	石家庄	300 m <sup>2</sup>	370 万元	10
	呼和浩特	100 m <sup>2</sup>	110 万元	0
华中区	南昌	200 m <sup>2</sup>	250 万元	5
	武汉	200 m <sup>2</sup>	290 万元	2
	成都	200 m <sup>2</sup>	260 万元	4
	长沙	400 m <sup>2</sup>	900 万元	25
合计			5,680 万元	139

### 2、可行性分析

#### (1) 必要性

我国水资源分布不均衡，因此国家近年来一直加大力度，持续增加对水利

建设的投入，以及由城镇化带来的城市建设加速等因素，都使得市场对公司产品的需求日益增加。因此，公司不锈钢泵销售状况持续向好，销售前景非常乐观。同时，随着全国各地水处理工程的推进，房地产项目及自来水公司对公司无负压变频供水设备需求量日渐提高。因此公司计划在上述地区实施营销服务网络扩建项目。目前，每个地区的服务部都承担着所在省份及周边多个省份的销售服务工作，工作区域覆盖面较广。然而目前公司在各办事机构的常驻人员较少，与目前日益扩大的市场需求相比，公司的销售与服务人员的人均工作量过于繁重，有时甚至影响到对客户的访问、沟通和售后服务等工作。因此，为了巩固和发展客户关系，把潜在订单落到实处，需要增加各地销售服务人员数量。公司目前在上海、武汉、成都等城市办公场地极为拥挤，办公条件差，现有条件已不能适应目前市场激烈竞争的需要，不便于公司业务的进一步拓展甚至影响到销售队伍的稳定。因此，销售服务服务部办公处所条件的改善以及添置相应办公设备等是十分必要的。

## （2）可行性

扩建销售服务部、完善营销服务网络是对现有营销体系的加强。公司第一期计划扩建的服务部，都属于目前销售情况好，或者市场潜力大的地区。这些服务部硬件条件以及销售力量的加强，能够直接带动销售额的提高、销售利润的增加。建设营销服务网络不会影响公司正常运营所需的现金流。营销服务网络建设所需资金来自2010年公司公开发行股票所募集资金中的部分超募资金，不会占用公司日常经营所需的现金。同时，各服务部、销售大区以及公司总部对项目建设进行了认真的分析和论证，项目预算合理可行。

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《全国营销服务网络建设项目可行性研究报告》。

## 3、经济效益分析

营销服务体系的完善，是公司业务收入增长、市场占有率提高的重要保证，有助于提升公司水泵以及水处理行业的综合竞争力，为公司实现更多经济效益；同时，上述销售服务部的增员扩建，将有利于加强销售人员市场开发的深度和广度，并为售中、售后服务效率的提高，提供有力的物质和人员保证，也必将进一步提升公司品牌的知名度和影响力，有助于巩固老客户和开发为新客户，并为公

司增加经济效益。

#### 4、投资进度计划

项目建设所需条件已经具备，建设时间预计需要1年。

#### 三、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《关于全国营销服务网络建设的议案》。

本公司独立董事和保荐机构均就本次全国营销服务网络建设事宜发表了无异议的独立意见和保荐意见。

#### 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：

本次公司的全国营销服务网络建设项目属于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。该项目的实施有利于公司业务的进一步拓展和销售队伍的稳定，有利于公司进一步适应市场发展形势，快速、高效完成全国销售服务网络建设，从而巩固、扩大市场占有率，提高销售服务水平。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《独立董事对关于全国营销服务网络建设的独立意见》。

#### 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、《独立董事对关于全国营销服务网络建设的独立意见》；
- 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、《全国营销服务网络建设项目可行性研究报告》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董事会

2011年6月20日