

南方泵业股份有限公司

关于使用部分超募资金在杭州 余杭经济开发区设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

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同意，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币37.80元，募集资金总额为人民币756,000,000.00元，扣除发行费用人民币68,825,000元后，实际募集资金净额为687,175,000.00元。另根据财政部于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，超募资金为380,305,000元。

二、募集资金及超募资金使用情况

1、募集资金使用情况

年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目募集资金承诺投资总额20,525.00万元，年产2,000套无负压变频供水设备建设项目募集资金承诺投资总额5,870.00万元，海水淡化高压泵研发项目募集资金承诺投资总额4,492.00万元，截止2011年6月30日，以上项目累计使用募集资金14,369.47万元。

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》，同意公司以17,978,367.38

元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、超募资金使用情况

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5,000万元用于偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币1,500万元于永久性补充流动资金。

2011年6月20日，南方泵业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》、《关于全国营销服务网络建设的议案》，公司拟使用共计7,000万元的超募资金对湖州南丰进行出资，同时公司拟利用超募资金5,680万元用于营销服务网络建设。

三、本次超募资金使用计划

考虑到未来发展和规划布局，南方泵业拟在杭州余杭经济开发区设立全资子公司—杭州南泵流体技术有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），法定代表人：沈金浩，拟定注册资本1亿元，首期出资5000万元，其余出资根据子公司经营需要在两年内缴足。拟定经营范围：泵、供水设备的制造、销售及相关流体技术研发（最终以工商核准范围为准）。该子公司拟投资3.5亿元建设年产30万台不锈钢离心泵生产基地，由公司超募资金投资1.5亿元，其余资金由公司自行筹措。

2、项目的基本情况

本项目总投资35,000万元（新增固定资产投资32,000万元，铺底流动资金3,000万元），计划购置全自动激光焊接设备、数控机床、装配流水线、B级标准水泵综合测试中心等先进设备，项目达产后年产30万台不锈钢离心泵生产能力。

3、可行性分析

（1）必要性

泵作为装备制造业中的重要配套设备，受益于国家振兴装备制造业的鼓励和支持政策，在实施节能减排措施的过程中，我国将大量采购节能环保技术和设备。近年来公司以节能、环保为主要特征不锈钢冲压离心泵产品市场出现供需两旺的局面。作为国内不锈钢冲压离心泵领域产销量最大的专业生产厂家，公司凭借多年积累的行业优势、创新能力、销售网络和生产经验，顺应行业发展趋势，把握市场发展机遇，不断开拓新市场和新产品，实现了经营业绩的持续增长。

从市场应用前景分析，离心泵是一种消耗量大、应用面广的通用机械产品，该产品的市场需求量占泵类产品总需求的80%左右。因此，针对量大面广的离心泵开展节能、降耗工作意义重大。不锈钢冲压离心泵主要用于中小流量、高扬程的供水系统，如城市供水系统、饮用水供应系统、压力锅炉供水系统、高纯度净水系统以及医药、食品、精细化工、造纸、消防等其它很多工业流程系统中的冲洗、输送、喷洒等工艺过程。面对当前经济运行良好态势和节能环保泵产品的市场需求，南方泵业股份有限公司认识到，只有通过技术改造，扩大生产规模，提高产品质量和档次，顺应行业发展趋势，把握市场发展机遇，才能使企业立于不败之地。因此，南方泵业股份有限公司拟投资35,000万元，增加全自动激光焊接设备、数控机床、装配流水线、1级标准水泵综合测试中心等先进设备，实施年产30万台不锈钢离心泵建设项目。

该项目以数控化加工设备和自动化流水线装配为标准要求，贯穿整个生产过程，将极大地提高零部件的精度和一致性，对生产效率、产品质量带来极大提升。机器人激光焊机的应用，使关键零部件的焊接强度、精度以及外观质量得到大幅提升。使更大流量更高扬程的产品采用冲压焊接结构成为可能，替代传统的铸造泵，从而带来更大的经济效益和更强的竞争力。

（2）可行性

不锈钢冲压离心泵因其外形轻巧美观、效率高且价格比铸造泵低，远低于同类进口泵，具有显著的经济效益，应用范围广，市场前景广阔。并且随着技术的进步，机器人激光焊机的大规模应用，很多原来采用铸造的泵产品，将会逐步被冲压焊接泵所替代。而泵作为一种应用非常广泛的通用机械产品，在全球经济一体化、制造业向中国转移的背景下，中国制造的成成本优势同样应该体现在泵行业当中。

公司已在全国建立了广泛完善的销售、服务网络，在不断满足国内市场需求的同时积极出口海外市场，外贸出口已占总销量的25%。随着产品质量的稳步提高，生产规模的逐步扩大，公司已经在市场中树立了良好的商业信誉和品牌知名度，深得海内外客户信赖。

当地政府十分重视发展工业经济，相继出台了一系列鼓励工业企业做大做强的优惠政策。而且当地民营经济发达，成熟的市场机制，发达的销售流通网络，

为企业的发展奠定了基础。

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《年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目可行性研究报告》。

4、项目实施计划

本项目计划用地160亩。根据供地情况，准备一次规划设计、分两期实施。

项目建设内容主要是土建和设备仪器的采购、安装和调试，技术和生产人员的培训。项目待可行性研究报告批准后抓紧进行，建设期两年。项目具体计划如下：

项 目	实 施 时 间
设计、施工准备	2011年9月-12月
技术交流、设备谈判、签约	2011年10月- 2012年2月
土建	2011年11月-2012年10月
设备到货、安装、技术培训	2012年11月-2013年4月
设备开车调试、试生产	2013年5月-2013年7月
全面投入生产	2013年8月

5、经济效益分析

本项目建成达产后的生产规模为生产不锈钢离心泵30万台/年。其中项目建成后第一年的新增的生产负荷为80%，新增不锈钢冲压离心泵产量达24万套/年。第二年起新增的生产负荷达100%，新增不锈钢冲压离心泵（含其他配套泵）产量达30万套/年。项目建成并达产后，新增年销售收入75,000万元，利润总额为9,200万元，税后净利润为8,280万元，项目的投资利润率、投资利税率分别达到26.28%和31.43%，项目的盈利能力较强。

6、投资的风险分析

(1)政策性风险：国家宏观经济政策的调整变动可能会对项目进展产生影响。目前公司已就该项目与当地政府达成了初步协议，但仍需股东大会审议批准，同

时项目用地的取得及项目建设规划审批尚需经过规范的法定程序流程，存在一定的周期性和不确定性。

(2) 人力资源风险：该项目产品的研究开发，需要一大批具有相关知识和技能的人员予以支撑，专业技术人才需求较大，可能对公司的科研开发造成较大的影响。

(3) 市场风险：目前我国生产不锈钢离心泵的企业逐渐增多，市场竞争日趋激烈，同时如果行业市场情况出现较大变化，将有可能对该项目产生不利影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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：

本次在杭州余杭经济开发区设立全资子公司符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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1号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的独立意见》。

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、备查文件目录

- 1、《南方泵业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《南方泵业股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的独立意见》；
- 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、《年产30万台不锈钢离心泵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8月24日