

南方泵业股份有限公司

关于使用部分超募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、 公开发行股票募集资金到位和存放情况

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，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，坐扣承销费及保荐费55,500,000.00元后的募集资金为700,500,000.00元，另减除信息披露费、保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用13,325,000.00元后，实际募集资金净额为687,175,000.00元。上述募集资金已于2010年12月2日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验（2010）386号《验资报告》。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。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州南方特种泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

二、 超募资金使用情况

（一）公司于2011年3月21日召开了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》，同意公司用超募资

金中的 5,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金。

(二)公司于 2011 年 6 月 20 日召开了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》，同意公司用超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络。

(三)公司于 2011 年 6 月 20 日召开了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》，同意公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资，湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目。

(四)根据公司 2011 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议决议，并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《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议案》，同意公司用超募资金中的 15,000 万元对南泵流体公司进行出资，南泵流体公司收到上述出资款后，主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。

截止目前，公司已累计决议使用超募资金 34,180 万元，剩余可使用超募资金为 3,850 万元。

三、公司使用超募资金永久补充流动资金计划

(一)本次募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率、有效节省开支，满足公司发展过程中对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，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》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》等内部控制制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用超募资金人民币3,850万元用于永久性补充流动资金。

(二)本次募集资金使用的合理性与必要性

前次超募资金永久性补充流动资金，为公司的发展提供了较大的动力，促进了公司产品结构的合理调整，为公司经营业绩的持续稳定增长奠定了坚实的基础。2011年度，公司实现营业收入865,025,202.02元，同比增长36.08%；利润总额125,486,930.66元，同比增长50.05%；归属母公司所有者的净利润97,299,478.46元，同比增长44.45%。营

运资金的相对充足，保证了公司2011年度在产品结构调整、营销网络建设、市场开拓、人才引进等方面的工作取得可喜成绩，市场知名度不断提升，业务持续成长，规模日益扩大。但同时，随着业务领域的不断拓展、员工人数的增加导致应付职工薪酬、预付的材料费用增加，加大了公司对流动资金的需求。因此，为了更好的发挥募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，巩固和推进各项业务的开展，根据相关规定，公司将使用超募资金3,850万元永久性补充流动资金，以缓解对流动资金的需求，降低生产成本，提高市场竞争力，获得更高的收益。

四、相关承诺

公司最近十二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；在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，公司承诺不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

五、相关审议批准程序

2012年6月8日公司召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意本次使用超募资金3,850万元永久性补充流动资金。

公司独立董事对本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司使用超募资金3,850万元永久性补充流动资金。

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使用部分超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》，认为公司本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的。光大证券同意南方泵业使用超募资金3,850万元用于永久性补充流动资金。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司有关事项的独立意见；

4. 光大证券股份有限公司出具的《关于南方泵业股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 8 日