

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-21

西安启源机电装备股份有限公司

关于调整募集资金项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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】1438号”文核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格39.98
元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募集资
金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已由亚
太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）031
号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划、公司第四
届第二十一、第二十二次董事会会议决议，公司需调整的募集资金投资项目原
投资计划为：

项目名称	项目投资额	达到预定可使用状态
电工专用设备研发中心建设项目	7394.81万元	2013年12月31日

（二）募集资金实际使用情况

截止2013年12月31日，公司募投项目募集资金使用情况为：

项目名称	项目投资额	截至期末实际使用资金
电工专用设备研发中心建设项目	7394.81万元	4225.67万元

三、募集资金项目延期主要原因

电工专用设备研发中心建设项目的消防系统为共用消防系统，该消防系统工

程尚未完工，造成该项目不能按期投入使用。

四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

经审慎测算，调整后的募集资金项目投产时间为：

项目名称	原定达到可使用状态时间	调整后达到可使用状态时间
电工专用设备研发中心建设项目	2013年12月31日	2014年7月31日

五、调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响

电工专用设备研发中心建设项目作为公司研发办公大楼，将通过配置先进的研发、检测、试验设备及软件，加强研发工作平台建设，满足客户需求和公司生产经营的需要。根据市场需求和公司技术创新需要，公司研发部门现有办公场地及配套研发、检测、试验设备及软件尚可以满足目前研发工作的要求，调整募集资金投资项目实施进度不会对近期公司生产经营产生重大影响。公司将通过组织协调、优化管理等措施保证公司研发工作的推进及发展。本次募集资金投资项目实施进度调整对于公司生产经营不会造成影响。

六、相关审核程序

2014年3月5日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，董事会和监事会均同意本次调整募集资金项目投资进度。

七、相关意见

(一) 保荐机构意见

保荐机构西部证券股份有限公司经核查后认为：公司此次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际情况、项目实施情况作出的决定，上述调整募投项目投资进度计划并未改变募投项目投资方向和投资总额，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东权益的情形。

公司本次调整募集资金项目投资进度的事项已经公司五届四次董事会会议及五届二次监事会会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，履行了必要的审批和决策程序。

公司本次调整募集资金项目投资进度符合《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》、《公司章程》等文件中的相关规定。保荐机构对启源装备此次调整募集资金项目投资进度的事项无异议。

（二）独立董事意见

本次变更调整募集资金投资项目，不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该募集项目的实施造成实质性的影响。调整募集资金投资项目的投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《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》等文件中关于上市公司募集资金使用和变更的相关规定和审议程序。本次对募集资金调整方案遵循了公平、公正、诚信的原则，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

独立董事一致同意启源装备此次调整募集资金项目投资进度的事项。

（三）监事会意见

公司 2014 年 3 月 5 日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目进度不会对该募集项目的实施造成实质性的影响，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意将电工专用设备研发中心项目达到预定可使用状态日期调整为 2014 年 12 月 31 日。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、备查文件

- 1、《西安启源机电装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《西安启源机电装备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事对调整募集资金项目投资进度的独立意见》；
- 4、《西部证券关于调整募集资金项目投资进度的核查意见》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日