

南方泵业股份有限公司

关于结余募集资金使用情况的说明及承诺

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。

截止目前,公司募集资金投资项目“年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”、“年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目”、“海水淡化高压泵研发项目”和超募资金投资项目“偿还银行贷款和永久性补充流动资金”、“全国营销服务网络建设项目”、“年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目”、“对杭州南泵流体技术有限公司进行投资项目”已全部建设完成并投入使用。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司决定对上述募集资金投资项目进行结项;同时,为降低资金成本,提高募集资金使用效率,公司拟使用募投项目结余资金 5,858.23 万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2014 年 09 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告《南方泵业股份有限公司关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

现公司作出如下说明及承诺:

公司过去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,并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

特此公告!

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014 年 09 月 16 日