

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-19

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，其中超募资金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

根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司的募集资金投资项目计划
为：

项目名称	项目投资额	达到预定可使用状态
购买公司发展用地	4500万元	2014年6月30日
扩大片式散热器产能项目	4950万元	2014年12月30日

详见：

（二）募集资金实际使用情况

截止2014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
购买公司发展用地	4500万元	1,328.01 万元

扩大片式散热器产能项目	4950万元	591.31 万元
-------------	--------	-----------

三、募集资金项目延期主要原因

1、购买土地项目用地四周的市政道路、市政管网和电力等市政配套工程及设施尚未到位，用地红线内尚有一片近代坟墓未迁，尚未达到“三通一平”的供地状态。

2、扩大片式散热器产能项目规划在购买土地的园区内实施，道路和水电均未到位，使本项目尚不具备开工建设条件。

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达到可使用状态时间为：

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
购买公司发展用地	2014年6月30日	2016年12月31日
扩大片式散热器产能项目	2014年12月30日	2016年12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

受国内外宏观经济不景气，电力投资减少，输配电装备制造行业市场需求下降的影响，公司现有产能暂时能够满足目前生产任务要求。预计项目产生效益时间较原计划有所延迟，但不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同时，公司将通过优化生产资源、调整生产组织以及加强生产管理等举措，满足客户需求和公司生产经营的需要。因此，本次募集资金投资项目实施进度调整对于公司生产经营的影响不大。

六、相关审核程序

2015年3月3日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十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：启源装备调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（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，不会对该募集资金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2015年3月3日召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《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资金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。同意此次调整募集资金项目投资进度的事项。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十二次会议决议》；
- 2、《西安启源机电装备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于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

二〇一五年三月三日