

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-20

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过17,000万元的闲置超募资金进行现金管理。目前，公司2014年年度股东大会批准的期限即将到期，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司于2016年5月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 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，公司向社公开发行人人民币普通股（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）募集资金投资计划

经公司2009年度股东大会审议，确定了公司首次公开发行A股募集资金投资项目。公司首次公开发行A股募集资金拟投资的项目为：（1）投资17,732.00万元，建设电工专用设备生产扩建项目。（2）投资5,962.00万元，建设电工专用设备研发中心项目。

## （二）募集资金投资金额预算调整情况

经公司四届二十二次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过调整募集资金投资项目预算：电工专用设备生产扩建项目原预算金额17,732.00万元，调减预算金额10,395.55万元，调减后的预算变更为7336.45万元；电工专用设备研发中心项目原预算5,962.00万元，调增1,432.81万元，调增后预算变更为7,394.81万元，调整后电工扩大产能建设项目节余的募集资金额为8,962.74万元。

## （三）募集资金使用和节余情况表（单位：万元）

承诺投资项目	资金总额	利息收入	累计投入金额	投资进度
1、电工专用设备扩建项目	7,336.45		6,704.24	91.38%
2、电工专用设备研发中心项目	7,394.81		6,677.85	90.30%
3、补充流动资金	8,000		8,000	100.00%
4、调整计划后的资金节余	962.74			
5、前期利息收入		2,383.98		
合计	23,694.00	2,383.98	21,382.09	

公司募集资金总额23,694.00万元，其中计划投资总额22,731.26万元。截止2016年3月31日，公司募集资金累计投入21,382.09万元，资金节余及利息4,695.89万元，其中3346.72(962.74+2383.98)万元尚无具体使用计划。

## 三、超募资金使用情况

### （一）超募资金投资计划和使用情况

1、2010年11月29日第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充流动资金4,800.00万元，该资金已于2011年3月从募集资金专户支付完毕。

2、2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目。截至2016年3月31日，公司已与

西安经济技术开发区财政局签订投资协议,支付项目用地保证金1,188.85万元及土地勘查钻探费用等139.16万元,共计1,328.01万元。

3、根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金4,950万元建设扩大片式散热器产能项目。截至2016年3月31日,公司已经支付项目建设款项607.01万元。

4、2012年4月28日,经公司第四届董事会第十三次会议审议,公司计划出资400万美元设立特种电子材料项目的合营公司,2013年1月15日,公司支付投资款400万美元折人民币2,507.80万元。2015年7月15日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资160.00万美元,折算为人民币978.43万元。合计使用超募资金3,486.23万元。

5、2012年12月19日,经公司第四届董事会第十七次会议审议,公司计划出资4,800万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日,公司支付投资款4,800万元。

6、2015年11月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。截止公告日,永久性补充流动资金的4,000万元暂未使用。

(二) 超募资金使用和节余情况表(单位:万元)

承诺投资项目	资金总额	利息收入	累计投入金额	投资进度
1、购买公司发展用地	4,500		1,328.01	29.51%
2、扩大散热器产能项目	4,950		607.01	12.00%
3、设立启源领先	3,486.23		3,486.23	100%

4、设立启源雷宇	4,800		4,800.00	100%
5、补充流动资金	8,800		4,800.00	54.55%
6、无指定用途资金	7,184.17			
7、前期利息收入		3,259.24		
合计	33,720.40	3,259.24	15,021.25	

公司超募资金总额33,720.40万元，其中计划投资总额26,536.23万元。截止2016年3月31日，超募资金累计投入15,021.25万元，资金节余及利息21,958.39万元，其中10443.41(7184.17+3259.24)万元尚无具体使用计划。

截止2016年3月31日，公司闲置募集资金和超募资金合计13,790.13万元。

#### 四、本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品基本情况

##### 1、投资目的及制度依据

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《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》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，利用部分闲置募集资金进行低风险保本短期银行理财产品投资，增加公司收益。

##### 2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行低风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

本次现金管理购买的产品为商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括证券投资、衍生品投资、创业投资等。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立

或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

#### 4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

#### 5、决策程序

本次闲置募集资金现金管理经董事会、监事会审议后，需提交股东大会审议。

#### 6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

#### 7、信息披露

公司在每次购买保本型产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买产品的额度、期限、收益等。

### **五、风险控制措施**

公司购买的为极低风险、流动性高的保证收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

### **六、对公司的影响**

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **七、相关审核程序**

2016年5月5日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 八、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：启源装备使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。启源装备在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于启源装备提高闲置募集资金使用效率。保荐机构同意启源装备本次使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理的计划。

### (二) 独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《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》的相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过13,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品。

### (三) 监事会意见

公司2016年5月5日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《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》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目额实施计划相抵

触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 13,000 万元的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品。

#### 九、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二十三次会议决议》；
- 2、《西安启源机电装备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
- 4、《西部证券关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年五月五日