

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-032

中信重工机械股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 高端电液智能控制装备制造项目（以下称“高端电液项目”）节余募集资金人民币 20,475.70 万元拟永久补充流动资金。
- 本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、拟结项募集资金投资项目的概述

（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[2012]631 号文核准，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.67 元，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（¥319,895 万元），扣除发行费用人民币 11,337.5827 万元，实际募集资金净额为人民币

308,557.4173 万元，公司已收到上述资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并于 2012 年 7 月 2 日出具了京永验字（2012）第 21007 号《验资报告》。

（二）本次拟结项募投项目基本情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司高端电液项目实施情况如下：

项目名称	计划募集资金投资金额（万元）	已投入募集资金（万元）			节余募集资金（万元）	拟永久补充流动资金（万元）
		已支付	尚未支付	小计		
高端电液智能控制装备制造项目	60,188.15	20,660.14	19,052.31	39,712.45	20,475.70	20,475.70

注：上表金额不含募集资金到账前公司对高端电液项目先期投入的资金。

上表中尚未支付的募集资金包括：已签订合同并实施的建筑工程 4,197.68 万元、设备及安装工程 9,442.91 万元、工器具及生产家具等 990.65 万元、尾款及质保金 4,421.07 万元。

二、募集资金节余的主要原因

项目实施过程中，一是受国内外经济形势以及大宗商品价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低；二是公司本着合理、高效、节约的原则，通过执行严格的集中招标采购制度，严控每一笔募集资金的使用，有效地降低了项目的建设成本；三是公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出。

三、节余募集资金使用计划

鉴于公司高端电液项目已基本建设完工，尚未支付的尾款及质保金

支付时间周期较长，为进一步提高资金使用效率，最大程度地发挥募集资金使用效益，助力公司主营业务发展及战略规划顺利推进，公司拟将 20,475.70 万元节余募集资金永久补充流动资金（如尚未支付的募集资金在未来仍有节余，该部分节余资金亦将永久补充流动资金），用于公司的生产经营，实际金额以转入自有资金账户当日为准。公司承诺，高端电液项目尚未支付的募集资金实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

（一）独立董事意见

公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。同意该项议案并同意提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海

证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的高端电液智能控制装备制造项目已基本建设完工，本次公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用；同时，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对上述事项无异议。

五、备查文件

- 1、《中信重工第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《中信重工独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》
- 3、《中信重工第三届监事会第十二次会议决议》
- 4、《中德证券关于中信重工机械股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年6月8日