

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2015-023

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于变更部分募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]966 号）核准，并经深圳证券交易所同意，德尔股份公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 28.76 元，募集资金总额为 71,900 万元，扣除发行费用 4,615 万元，公司本次募集资金净额为 67,285 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第 2657 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目情况

根据首次公开发行股票招股说明书以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-030），德尔股份本次发行募投项目及募集资金使用安排如下。若募集资金不能满足募投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资 金额(万元)	实施主体
1	汽车转向助力泵扩产和技术升级项目	27,134.64	19,437.93	德尔股份母公司
2	自动变速箱油泵生产线项目	12,953.83	12,553.83	
3	EPS 电机技术研发及产业化项目	6,813.16	5,713.16	

4	EPS 电机产业化项目	9,009.06	9,009.06	
5	电液泵技术研发及产业化项目	7,410.71	7,410.71	
6	无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目	6,805.51	6,805.51	深圳南方德尔汽车电子有限公司（全资子公司）
7	转向泵、电机核心部件建设项目	6,355.80	6,355.80	德尔股份母公司
合计		76,482.71	67,286.00	-

三、本次募集资金投资项目实施地点变更情况

1、变更情况

公司拟变更“自动变速箱油泵生产线项目”、“EPS 电机技术研发及产业化项目”、“EPS 电机产业化项目”、“电液泵技术研发及产业化项目”、“转向泵、电机核心部件建设项目”的实施地点，由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西”。具体情况如下：

变更前			
项目名称	募集资金投入金额（万元）	实施主体	实施地点
自动变速箱油泵生产线项目	12,553.83	德尔股份	阜新市经济开发区新山街东、西环路南
EPS 电机技术研发及产业化项目	5,713.16		
EPS 电机产业化项目	9,009.06		
电液泵技术研发及产业化项目	7,410.71		
转向泵、电机核心部件建设项目	6,355.80		
变更后			
项目名称	募集资金投入金额（万元）	实施主体	实施地点
自动变速箱油泵生产线项目	12,553.83	德尔股份	阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西
EPS 电机技术研发及产业化项目	5,713.16		
EPS 电机产业化项目	9,009.06		
电液泵技术研发及产业化项目	7,410.71		
转向泵、电机核心部件建设项目	6,355.80		

2、变更原因

由于阜新市经济开发区（现已更名为阜新高新技术产业开发区）产业布局调整，公司拟将上述项目的实施地点由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更至“阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西”。该地块土地面积为 71,090

平方米，公司已取得阜新市人民政府颁发的阜新国用（2016）第 0047 号土地证。

四、本次募集资金投资项目实施地点变更的影响

公司“自动变速箱油泵生产线项目”、“EPS 电机技术研发及产业化项目”、“EPS 电机产业化项目”、“电液泵技术研发及产业化项目”、“转向泵、电机核心部件建设项目”实施地点的变更是基于阜新市经济开发区产业布局调整进行的，不影响公司发展战略和募投项目规划，不改变募集资金的用途和投向，对项目实施后的效益没有重大影响；且新地点交通便利、区位优势更优，有利于拓展公司发展空间，提升公司经营业绩并提高对股东的回报。

五、变更部分募集资金投资项目实施地点的审议程序和专项意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会认为：公司本次变更实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

2、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。

3、独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是根据项目实际情况做出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，

符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。一致同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

4、保荐机构意见

（1）公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

（2）公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，未违反有关募投项目的相关安排和承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（3）光大证券股份有限公司将持续关注公司变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

综上，光大证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点之事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日