

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-71

西安启源机电装备股份有限公司

关于调整公司部分超募资金用途的公告

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。

2016年9月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算调整为29610万元，其中项目建设投资29180万元，建设期利息为430万元。其资金来源为拟使用超募资金14000万元，其余为申请银行借款15610万元。

公司发行股份购买资产暨关联交易事项于2016年10月21日经中国证券监督管理委员会核准，11月4日，本次交易之标的资产中节能六合天融环保科技有限公司100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记，六合天融已成为公司的全资子公司。根据子公司业务发展的需要及现有资金状况，公司拟调整“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”使用的部分超募资金用途，用于向全资子公司六合天融增资。

一、超募资金使用情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称公司）发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币57,414.40万元，其中超募资金33,720.40万元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司（2010）031号《验资报告》验证，所有募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。截止本公告日剩余超募资金利息为1221.81万元（均为节余利息），存放于募集资金专户。

公司超募资金使用详见下表：

投资项目名称	项目承诺投资金额 (万元)
--------	------------------

购买公司发展用地	4,500
扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）	12,134.17
设立启源（陕西）领先电子材料有限公司	3,486.23
设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司	4,800
补充流动资金	8800
无使用计划资金	0
合计	33720.4

二、本次超募资金投资用途拟调整情况

1、超募资金项目投资原预算情况及资金来源

项目总投资为29610万元，其资金来源为拟使用超募资金14000万元，其余为申请银行借款15610万元。项目流动资金利用公司现有流动资金解决。

2、本次超募资金项目投资用途调整情况

项目总投资29610万元不变，其资金来源调整为拟使用超募资金9000万元，其余为申请银行借款20610万元，剩余超募资金5000万元用于向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。

本次调整后，使用超募资金9000万元用于“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”建设，使用超募资金5000万元用于对全资子公司六合天融进行增资，剩余超募资金为1221.81万元，继续存放于募集资金专户。

公司超募资金使用详见下表：

投资项目名称	项目承诺投资金额 (万元)
购买公司发展用地	4,500
扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）	7,134.17
设立启源（陕西）领先电子材料有限公司	3,486.23
设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司	4,800
补充流动资金	8,800
向全资子公司增资	5,000
无使用计划资金	0
合计	33,720.4

三、调整超募资金投资用途对公司的影响

公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项目资金来源及使用进行调整，其目的是优化和提高募集资金的使用效率，向全资子公司增资有助于开拓公司在环保装备制造领域的发展，增强子公司资金流动

性，提高子公司市场竞争力，有效推进公司的业务转型，提升公司业绩，保障广大股东和投资者的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设（一期）”项目贷款利息有所增加，对项目经济效益影响不大。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次超募资金项目预算暨投资进度调整的审批及相关意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司部分超募资金用途的议案》，同意公司使用超募资金 9000 万元用于“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”建设，使用超募资金 5000 万元用于对全资子公司六合天融进行增资。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司部分超募资金用途的议案》，同意公司使用超募资金 9000 万元用于“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”建设，使用超募资金 5000 万元用于对全资子公司六合天融进行增资。

（三）独立董事意见

公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项目资金来源及使用进行调整，其目的是优化和提高募集资金的使用效率，向全资子公司增资有助于开拓公司在环保装备制造领域的发展，增强子公司资金流动性，提高子公司市场竞争力，有效推进公司的业务转型，提升公司业绩，保障广大股东和投资者的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次调整部分超募资金用途履行了必要的决策程序，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》、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用的相关规定和审议程序。

独立董事一致同意调整部分超募资金用途。

（四）保荐机构意见

启源装备本次调整公司部分超募资金用途事项已经公司董事会通过，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。保荐机构西部证券股份有限公司同意启源装备本次调整公司部分超募资金用途事项。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日