

陕西建设机械股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

- 原募集资金投资项目名称：增资自贡天成工程机械有限公司购买设备、研发支出、厂房技改
- 新募集资金投资项目名称：增资上海庞源机械租赁有限公司购买设备。
- 本次变更募集资金投向的资金为原计划增资自贡天成工程机械有限公司的募集资金剩余部分共计 64,982,798.00 元。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

2015 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文核准，完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作，期间采用询价方式向 6 名投资者非公开发行人民币普通股 87,950,138 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.22 元，共募集配套资金 634,999,996.36 元。扣除相关费用共后，募集资金净额为 599,512,140.20 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 12 日全部到账，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2015 年 11 月 12 日出具希会验字（2015）0115 号《验资报告》。

根据募集资金使用计划，其中 300,000,000.00 元拟用于增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），200,000,000.00 元拟用于增资自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”），其余募集资金 99,512,140.20 元拟用于整合标的公司运

营。

2、相关审议情况

2017年5月31日，公司召开了第五届监事会第十九次会议、第五届董事会第三十九次会议，经与会监事、董事审议一致通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》公告编号 2017-037、《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》公告编号 2017-041）。

公司本次变更募集资金投资项目事项不涉及关联交易情况。

二、变更募集资金投资项目部分内容的具体情况

1、原募投项目实际投资情况

截至 2017 年 5 月 19 日，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金 569,512,140.20 元。其中：增资庞源租赁投入募集资金 300,000,000.00 元，已完成募集资金使用计划；增资天成机械投入募集资金 170,000,000.00 元；公司重组后的整合运营投入募集资金 99,512,140.20 元，已完成募集资金使用计划；由于已投入天成机械的募集资金尚有 34,982,798.00 元未使用，故本次募集资金余额为 64,982,798.00 元，全部为拟增资天成机械的募集资金余额。

增资天成机械募集资金使用情况表

币种：人民币 单位：元

序号	计划投资项目	计划投资金额	募集资金累计实际使用金额	募集资金余额
1	购买设备	50,000,000.00	9,144,800.00	10,855,200.00
2	研发支出	24,000,000.00		24,000,000.00
3	厂房技改	11,000,000.00	10,872,402.00	127,598.00
4	补充流动资金	115,000,000.00	115,000,000.00	
合计		200,000,000.00	135,017,202.00	34,982,798.00

注：本表中增资天成机械实际已划入天成机械募集资金 17,000 万元，尚有 3,000 万元未划入。

2、拟变更募集资金投资项目情况

根据公司实际经营战略与发展规划，为加强庞源租赁的业务拓展和设备结构调整，

促进公司业务整合，进一步提升公司及庞源租赁的核心竞争力与盈利水平，公司拟将原计划增资天成机械用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余部分 64,982,798.00 元变更为增资庞源租赁，用于购买设备，以促进庞源租赁的运营和发展，提高募集资金使用质量。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

2015 至 2016 年度，受宏观经济影响，国内工程机械行业仍处于深度结构调整期，塔式起重机行业市场需求容量出现较大幅度下降。2016 年 1~9 月份国内塔机销售同比下降 30%，降幅比上年收窄，细分为小吨位塔机销售锐减，中大吨位塔机市场份额进一步增加，行业产能依旧过剩。天成机械属于中小规模塔式起重机生产企业，并不具有全国市场竞争优势，面对竞争不断加剧的市场环境，天成机械塔机主机、配件的销售收入亦有较大幅度降低，同时由于钢材等生产原材料的采购价格有所上升，导致产品成本有所上升、毛利率不断下滑。若天成机械继续按照原有计划使用募集资金进行购买设备、从事研发等投入，在短时间内难以见成效。因此，为提高募集资金的使用效率，需要对未使用的募集资金用途进行变更。

四、新募集资金投向的情况分析

2015 年度公司重组完成后，庞源租赁获得公司的资金和经营方面的大力支持，其所处的市场环境也逐渐走出低谷、日趋向好，经营效益稳步提升，设备出租率和市场占有率均不断创历史新高。2016 年，庞源租赁全年完成营业收入 97,084.15 万元，同比 2015 年增长 15.85%；实现净利润 11,523.22 万元，较 2015 年同比增长 33.30%；设备出租率稳步提升，塔式起重机年度平均吨米使用率 69.6%，同比 2015 年年均 60.0%增长了 16%，回升至近 5 年来最好水平。

根据国家发改委相关数据，2017 年全国固定资产投资规模将会达到 650,000 亿元，桥梁、高铁建设是其重要组成部分。同时，随着国内房地产市场组拼式建筑机构 PC 板房施工工艺兴起，国家投资趋向于大型工程施工项目，进而带动行业内大吨米级别塔式起重机械的广泛采用，而小吨米级别塔式起重机械将逐步淡出市场。为了顺应行业发展趋势，庞源租赁 2016 全年新增设备 555 台套，采购额 42,201.11 万元，较上年同期增长 1,683.88%，其中大部分为装配式住宅适用机型。2017 年 1~4 月份庞源租赁主营业务较去年同期大幅增长，设备需求量剧增，为了抓住市场机遇，庞源租赁将继续增加大

中型塔式起重机械的采购量，将原有的金字塔形的设备结构逐渐调整成为橄榄形结构，充分发挥行业龙头优势，抢占市场份额，加大国内大型工程项目承接力度，积极开拓新的国际市场，促进公司塔式起重机业务的迅猛发展。

综上所述，为维护投资者利益，保证募集资金的使用效率，公司拟变更天成机械原用于购买设备、用于研发支出、厂房技改的募集资金使用计划，将尚未使用的募集资金 64,982,798.00 元增资庞源租赁，用于购买设备，以促进其经营与发展。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要程序，符合《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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次公司拟变更部分募集资金投资项目是经过慎重考虑的，是为了更好地保证募集资金的投资收益，符合公司发展战略和财务状况，有利于公司的生产经营和发展，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

2、监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目符合有关法律法规、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审议程序合法有效，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高公司经营效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

3、保荐机构华龙证券股份有限公司意见

本次募投项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过。本次募投项目的部分变更符合公司实际发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东合法利益的情形。因此，独立财务顾问对建设机械本次变更部分募投项目无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次部分变更募集资金投资项目事项，尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-040）。

七、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、 公司独立董事意见；
- 3、 公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 4、 保荐机构华龙证券股份有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日