

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司募投项目部分设备选型调整追认的公告

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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]885 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,937 万股，发行价格为每股人民币 29.11 元，募集资金总额为人民币 56,386.07 万元，扣除发行费用人民币 5,693.92 万元后，本次募集资金净额为人民币 50,692.15 万元。以上募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 5 日出具的天衡验字[2017]00094 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目部分设备选型调整的总体情况

（一）募投项目部分设备选型已发生的调整的必要性

公司募投项目的可行性研究报告最早编制于 2014 年 4 月，所选的工艺设备选型符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进步，导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高新产品的研发能力，提高生产效率和产品质量，公

司对募投项目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益。

（二）募投项目部分设备选型已发生的调整的具体情况

单位：数量（台/套/条/个/辆）、金额（元）

项目名称	设备计划投资金额	已投入设备选型变化前的计划情况		已投入设备选型变化后的情况	
		变化前的计划设备数量	变化前的计划设备金额	原计划设备选型变化后的数量	原计划设备选型变化后的金额
不锈钢离心泵扩建项目	92,748,400.00	25	5,630,000.00	63	14,260,600.00
年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目	44,377,600.00	38	18,214,000.00	45	24,011,462.00
年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目	31,204,900.00	26	2,624,000.00	54	7,206,317.00
技术中心建设与信息管理系统升级项目	22,451,900.00	34	4,065,500.00	25	5,794,635.28
合计	190,782,800.00	123	30,533,500.00	187	51,273,014.00

上述已发生的调整不涉及各募投项目的投资金额与项目内容的变更，不涉及募集资金用途变更。

（三）已发生的设备选型调整对募投项目的影响

上述已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。

已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金

投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能。已发生的设备选型调整，对募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

三、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2017年10月16日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。公司董事会认为：已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更；没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益，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管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。

（二）监事会审议情况

2017年10月16日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》。公司监事会认为：已发生的募投项目部分设备选型的调整符合《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管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更；没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。因此，监事会同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。

（三）独立董事意见

2017年10月16日，公司独立董事就公司募投项目部分设备选型调整追认的事宜发表独立意见如下：

1、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；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管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。

2、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。

3、同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。

（四）保荐机构核查意见

1、对公司已发生的募投项目部分设备选型调整的追认已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，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管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

2、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。

3、已发生的募投项目部分设备选型的调整有利于公司优化资源配置，提高设备选型的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，符合公司的长远发展和股东的权益。

综上所述，保荐机构对公司已发生的募投项目部分设备选型调整的追认事项无异议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于公司募投项目部分设备选型调整追认事项的独立意见；

4、国都证券股份有限公司出具的《关于广东凌霄泵业股份有限公司募投项目部分设备选型调整追认的核查意见》；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日