



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2007-019

广西柳工机械股份有限公司
关于募集资金剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械
技改项目部分资金变更为流动资金的公告

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

重要内容提示：

- 拟将 2004 年配股募集资金未明确用途的 719.58 万元作为公司流动资金使用
- 拟将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金 3,201.82 万元中的计划用于固定资产投资的部分资金 1,013.63 万元变更为流动资金，实施主体不变

一、关于募集资金未明确用途的 719.58 万元作为补充公司流动资金事宜：

经中国证券监督管理委员会“证监发行字『2004』57号”文核准，本公司于 2004 年 6 月实施了公司 2003 年度配股方案，共计配售 35,891,037 股，每股配股价为 9.38 元，募集资金总额为 33,665.79 万元，扣除发行费用后实际募集资金 31,874.38 万元，配股募集资金于 2004 年 6 月份到位。

根据此次配股的公开发行人募集文件，公司计划投入各募集项目共计 31,154.80 万元，剩余 7,195,823.08 元未明确用途。鉴于公司目前经营规模不断扩大，流动资金需求量大，因此董事会拟将上述 7,195,823.08 元未明确用途的剩余募集资金作为公司流动资金使用。

二、拟变更的募集资金投资项目概述

本次拟变更部分固定资产投资为流动资金的募集资金投资项目为：

“铣刨路面机械技术改造项目”。该项目计划投资总额为 4,150 万元，项目主要建设内容包括：新增等离子切割机、数控镗床、整机装配线、拼焊工装、焊接变位机及

修末工具等设备，对机加工系统、总装配系统及喷涂系统进行技术改造，配套建设能源环保、网络信息化管理等公用辅助设施，扩建总装配厂房及涂装车间厂房 4,032 平方米。

截止 2006 年 12 月 31 日公司路面机械分公司已使用该项目募集资金 948.18 万元（其中固定资产投资 622.37 万元，流动资金 325.81 万元），该项目剩余资金 3,201.82 万元（其中固定资产 2277.63 万元，流动资金 924.19 万元）尚未使用。

三、该项目前次变更实施主体说明

本公司 2007 年 2 月 28 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准，“铣刨路面机械技术改造项目”实施主体变更为公司控股子公司“柳州柳工路面机械有限公司”，由其负责该项目的继续实施，具体方式为由本公司对其进行单方面增资。

该项目本次变更，实施主体不变，仍为柳州柳工路面机械有限公司（下称“路面机械公司”）。路面机械公司是于 2006 年 3 月在原结构件公司和路面机械分公司的基础上合并设立的，隶属于公司路面机械事业部，其注册资本为 11,840 万元，系公司控股子公司（公司持股 94.37%，广西柳工集团有限公司持股 5.63%），该公司注册地为柳州市柳太路 1 号。2006 年 9 月该公司变更经营范围为：平地机、摊铺机、铣刨机、路拌机、推土机产品及其零配件的设计、制造、销售、租赁及售后服务；装载机、挖掘机零配件的制造和销售。

四、拟变更内容及董事会决议

拟变更内容：公司董事会拟将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金 3,201.82 万元中的计划用于固定资产投资的部分资金 1,264 万元继续由柳州柳工路面机械有限公司作为铣刨机项目固定资产投入，剩余 1,013.63 万元变更为该子公司的流动资金。即该项目变更后尚未使用的资金 3,201.82 万元中用于固定资产投资的 1,264 万元，用于流动资金的 1,937.82 万元。将来如根据市场需求变化铣刨机项目另需扩大固定资产投资，公司将通过自筹资金解决。

公司五届四次董事会于 2007 年 6 月 27 日审议并全票通过了“关于募集资金剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改项目部分资金变更为流动资金的议案”。

独立董事同意将该项议案提交本次董事会会议审议，并同意上述募集资金项目的变更。独立董事认为，该项议案充分考虑了公司及市场的实际情况，且所变更的募集资金占公司 2004 年配股募集资金的比例较小，有利于上述募集资金更好地发挥作用和保护广大投资者的利益。

五、拟变更的原因

以上变更的原因是：因铣刨机的市场需求不景气，摊铺机产品市场需求相对增长较快，子公司先行研制了摊铺机产品，铣刨机产品的研制及投入的进度有所延后。2005 年开始进行铣刨机产品的研发和试制，并于 2006 年完成了两种型号铣刨机产品的试制，但无产品销售。目前铣刨机市场需求增长缓慢，公司无法按计划进度实施该募集资金项目。

六、关于本次变更提交股东大会审议的相关事宜

本次变更将提交公司下次临时股东大会审议批准。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
 - 2、董事会关于该项变更的议案；
 - 3、独立董事意见；
 - 4、监事会关于变更项目的意见。
- 特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十七日

