

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2009]009号

深圳市广聚能源股份有限公司 关于确定部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

本公司于2000年7月首次发行股票，净募集资金49,249万元。根据有关股东大会决议，截止2008年12月30日，本公司已投入使用募集资金35,693万元，尚余13,556万元暂存银行，未确定具体投资项目。董事会承诺该资金将用于收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目。

经董事会审议通过，公司拟用3,200万美元，向亿升液体仓储（新）有限公司（“新加坡亿升”）收购深圳亿升液体仓储有限公司（“深圳亿升”）70%股权。本公司拟用上述剩余募集资金13,556万元，用于本次收购，不足部分由本公司自筹。全部收购价款根据《股权转让协议》签署日美元兑人民币的汇率计算，以现金人民币支付。

本次投入募集资金金额占募集资金总额的27.53%。

本次募集资金的投向已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，参加会议的11名董事全票同意该项收购。

本次收购不构成关联交易。本次募集资金投向需股东大会审议批准。

鉴于本次收购系向外方收购其在中国境内的企业股权，因此，本次收购需获得中国有关政府部门批准。

二、原项目无法实施的具体原因及变更程序

1、2001年4月23日召开2000年年度股东大会审议批准了《关于改变募集资金投向的议案》，取消了公司发行股票时计划投资的5个项目。

原因是由于本公司股票发行时间比预期时间推迟，于股票发行前，本公司已对原计划投资改造的基础设施进行了改造，同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务的主要因素，因此，取消原计划投资项目，改为收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。

2、2003年4月25日召开的2003年度第一次临时股东大会审议批准，确定运用募集资金中的6,800万元投资深圳市西部电力有限公司（“西部电力”）二期工程。

3、2006年11月13日，公司2006年第二次临时股东大会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，取消利用募集资金16,200万元收购西部电力10%股权的计划，并运用募集资金9,724万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升30%的股权。

该项目无法实施的原因是：本公司原计划运用募集资金16,200万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司（“能源集团”）收购西部电力10%股权。上市后，正值西部电力进行二期工程，并按其原有股东的持股比例增资扩股，因此，当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从60万千瓦扩大到120万千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购其10%股权已不可能。但本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码000027）通过非公开发行股票的方式收购能源集团的全部资产。西部电力作为能源集团拥有的电力资产之一，也纳入能源集团内部资源的整合之中。故本公司收购西部电力10%股权事宜已无法实施。

4、截止目前，公司尚未使用募集资金余额13,556万元暂存银行，拟全部用于本次收购。

三、使用募集资金收购项目介绍

有关收购深圳亿升70%股权的具体事宜参见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的[2009]008号公告《关于行使优先购买

权以 3200 万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司 70%股权的公告》。

四、有关独立董事意见参见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》之“关于确定部分募集资金投向的独立意见”。

五、公司监事会对公司本次确定部分募集资金用途的相关事宜进行了核查，监事会认为：公司本次确定部分募集资金投向是根据目前公司的经营现状做出的，收购深圳亿升液体仓储有限公司 70%股权不会影响公司生产经营的正常进行，符合公司的长远发展战略与规划，也符合公司和全体股东的利益。本次确定募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。公司第四届监事会第四次会议，三名监事全票审议通过了《关于确定部分募集资金投向的议案》。

六、本次确定募集资金投向需报股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录
- 2、经签字的独立董事意见
- 3、监事会对确定部分募集资金投向的专项审核意见及监事签字的会议记录
- 4、关于确定募集资金投向的说明及收购深圳亿升 70%股权的可行性报告
- 5、经利安达会计师事务所有限责任公司审计的深圳亿升 2008 年度财务报告

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十八日