

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2009-005

天润曲轴股份有限公司
关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]697号”文核准，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价格为人民币14元，募集资金总额为840,000,000.00元，扣除发行费用33,875,350.00元，本次募集资金净额为806,124,650.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（浙天会验〔2009〕132号）。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了浙天会审〔2009〕3479号《关于天润曲轴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，审验了公司截止2009年8月31日四个募集资金投资项目前期已经投入的自筹资金为31,398.15万元。募集资金项目已经完成投资情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 已投资额 | | | | 占总投资比例 |
|---------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | 建筑工程 | 设备 | 其他 | 合计 | |
| 锡柴重卡曲轴生 | 19,084 | 839.92 | 6,459.38 | 523.28 | 7,822.58 | 40.99% |

| | | | | | | |
|-------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 产线项目 | | | | | | |
| 重卡曲轴生产线项目 | 17,049 | 699.93 | 5,483.52 | 352.23 | 6,535.68 | 38.33% |
| 轻卡曲轴生产线项目 | 10,379 | 417.40 | 8,893.95 | 780.69 | 10,092.04 | 97.24% |
| 潍柴重卡曲轴生产线项目 | 14,876 | 1,103.82 | 5,434.60 | 409.43 | 6,947.85 | 46.71% |
| 合计 | 61,388 | 3,061.07 | 26,271.45 | 2,065.63 | 31,398.15 | 51.15% |

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,398.15 万元。

公司独立董事对此发表了独立意见：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意使用 31,398.15 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司监事会发表了如下意见：公司本次资金置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意该项议案。

公司保荐机构国信证券经核查后认为：天润曲轴本次将募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不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或损害股东利益的情形。天润曲轴上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告

天润曲轴股份有限公司

董事会

二〇〇九年九月十五日