

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)第十七条“上市公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在完成置换后2个交易日内报告本所并公告”之规定,公司现将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况公告如下:

#### 一、募集资金情况及募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]410号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2010年4月19日向社会公开增发人民币普通股(A股)股票874.78万股,每股增发价格为人民币40.01元,总计募集资金349,999,478.00元,扣除发行费用 15,905,449.51元后,募集资金净额为334,094,028.49元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具了《验资报告》(编号:XYZH/2009JNA3031)。

公司本次增发后,将根据《公开增发招股意向书》和公司整体规划,将募集资金投资数控大型机床技术改造项目,项目投资总额35,000万元,截至2009年12月31日已完成投资10,212.15万元,尚需投资24,787.85万元。

#### 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为加快募集资金投资项目进度,抓住市场机会,提高产品市场占有率,公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至2009年12月31日,公司利用自筹

资金预先投入数控大型机床技术改造项目的金额为10,212.15万元。具体情况如下：

数控大型机床技术改造项目位于公司在威海市经济技术开发区环山路698号厂区旁，本次增发项目投资总额35,000万元。通过本次技术改造，项目达产后，新增销售收入52,991万元，新增利润总额9,988万元，投资利润率为28.54%，税后财务内部收益率为15.7%，税后投资回收期8.2年（含建设期）。截至2009年12月31日止，公司以自筹资金预先投入数控大型机床技术改造项目10,212.15万元（《公开增发招股意向书》中第七节.募集资金运用/二/（十三）项目实施进度，第152页）。

为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司按照募集资金使用计划，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，于2010年5月7日用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计10,212.15万元。置换后募集资金余额继续存储专户并用于《公开增发招股意向书》中列明的募集资金投资项目建设。

### 三、本次使用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对公司的影响

本次使用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后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 四、备查文件

《公开增发招股意向书》。全文详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（2010年4月15日刊登）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一〇年五月八日