

证券代码： 002534

证券简称： 杭锅股份

编号： 2011-5

## 杭州锅炉集团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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并已经此项议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

现就以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的相关情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1787 号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,100 万股，每股发行价为人民币 26 元。根据天健会计师事务所天健验（2011）1 号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,066,000,000.00 元，减除发行费用人民币 35,029,395.00 元后，募集资金净额为人民币 1,030,970,605.00 元。

### 二、招股说明书承诺募投项目情况

根据公司本次《招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为 42,249.00 万元，具体投资项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称                       | 总投资    | 拟用本次募集资金投入金额 | 建设期 | 项目核准文件        |
|----|----------------------------|--------|--------------|-----|---------------|
| 1  | 杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目 | 34,125 | 34,125       | 3 年 | 余发改核[2009]30号 |

|   |                    |        |        |  |                      |
|---|--------------------|--------|--------|--|----------------------|
| 2 | 增资浙江西子联合工程<br>有限公司 | 12,000 | 8,124  |  | 杭发改外经核准<br>[2010]12号 |
|   | 合计                 | 46,125 | 42,249 |  |                      |

上述项目中，杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目由公司的全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司（以下简称“杭锅重装”）实施。

根据公司本次《招股说明书》所披露的信息，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充公司流动资金。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据实际情况的需要，以自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位之后予以置换。

### 三、自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况

本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司2010年2月6日召开的2009年度股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。

截止2011年1月19日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称                       | 承诺募集资金投资额      | 自筹资金预先投入额      | 占承诺募集资金投入额的比例（%） |
|----|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1  | 杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目 | 341,250,000.00 | 243,756,345.08 | 71.43            |
| 2  | 增资浙江西子联合工程<br>有限公司         | 81,240,000.00  |                |                  |
|    | 合计                         | 422,490,000.00 | 243,756,345.08 | 57.70            |

以上自筹资金预先投入募投项目情况已经天健会计师事务所有限公司2011年1月20日出具的天健审(2011)113号《关于杭州锅炉集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认，该鉴证报告已经披露于公司的指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、具体置换方案

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金243,756,345.08元，具体置换方案是：

1、公司已自筹资金12000万元，通过股权投资方式投入杭锅重装，用于募集资金投资项目建设。本次募集资金到位后，首先由公司直接用募集资金置换这部分12000万元自筹建设资金。

2、募集资金投资项目总投资金额计划34125万元，扣除前述12000万元已置换的其余22125万元募集资金，由公司增资方式全部投入杭锅重装。其中，增加杭锅重装注册资本18000万元（由原来的12000万元提高到30000万元），增加杭锅重装资本公积金4125万元。

3、杭州杭锅重型装备制造有限公司收到22125万元募集资金款项后，由杭州杭锅重型装备制造有限公司对剩余自筹资金123,756,345.08元实施置换。

4、这样，合计置换金额243,756,345.08元，与自筹资金投资金额相当。置换完成后，杭州杭锅重型装备制造有限公司需按照公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的存放和使用。

#### 五、独立董事意见

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。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和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。天健会计师事务所有限公司接受公司委托，对公司自筹资金预先投入募投项目的金额进行了审核，并就此出具《鉴证报告》（天健审(2011)113号）。

因此，同意公司用募集资金置换 243,756,345.08 元预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意具体的置换方案。

#### 六、公司监事会意见

公司用自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是根据市场情变化和公司发展战略做出的决策，此次以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的行为，有利于公司提高募集资金的使用效率。同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目

的自筹资金 243,756,345.08 元，同意具体的置换方案及向杭州杭锅重型装备制造有限公司增资。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：杭锅股份本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 243,756,345.08 元，有助于提高募集资金使用效率。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和损害股东利益的情况。杭锅股份上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构同意杭锅股份实施本次募集资金置换行为。

## 八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次临时会议决议；
- 2、公司第二届监事会第一次临时会议决议；
- 3、公司独立董事《对公司第二届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于杭州锅炉集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》；
- 5、天健会计师事务所有限公司出具的天健审(2011)113 号《关于杭州锅炉集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十五日