



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-13

广西柳工机械股份有限公司董事会 关于以部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

公司董事会于 2011 年 01 月 26 日召开第六届第七次会议，审议通过了《关于公司 2010 年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1863 号文《关于核准广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准及本公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准，本公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 10,000 万股普通股（A 股），每股面值人民币为 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 300,000 万元。扣除承销保荐费等各项发行费用 3,339.48 万元后，募集资金净额为人民币 296,660.52 万元。上述资金到位情况已经上海东华会计师事务所审验，并出具了“东华桂验字[2010]37 号”验资报告验证确认。本公司对募集资金实行了专户存储制度。

二、募投项目及预计 2011 年使用计划

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入额	实际募集资金净额	资金使用			预计 2011 年年末结余
					可置换金额	2011 年计划投资	合计	
1	年产 10000 台工程机械项目	柳工常州挖掘机有限公司	90,000.00	90,000.00	32,485.30	25,000.00	57,485.30	32,514.70
2	大吨位汽车、履带起重机械项目	安徽柳工起重机械有限公司	35,000.00	35,000.00	6,315.20	28,684.80	35,000.00	0.00
3	柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	柳州柳工液压件有限公司	45,000.00	45,000.00	4,652.79	25,000.00	29,652.79	15,347.21

4	柳工北部工程机械研发制造基地项目	天津柳工机械有限公司	45,000.00	45,000.00	11,861.59	25,000.00	36,861.59	8,138.41
5	中恒国际租赁有限公司增资项目	股份公司	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00	0.00
6	补充流动资金	股份公司	55,000.00	51,660.52*				0.00
合计			300,000.00	296,660.52	55,314.88	133,684.80	188,999.68	56,000.32

*注：为扣除本次发行费用后的金额。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限、预计节约财务费用情况

董事会同意以部分闲置募集资金共计 2.96 亿元暂时用于补充流动资金，期限为半年（自 2011 年 1 月至 2011 年 7 月）。

本次闲置募集资金补充流动资金可以缓解资金压力，降低公司融资成本。预计可节约财务费用约 421.80 万元。

四、相关审批程序

公司监事会、独立董事及保荐机构中银国际证券有限责任公司均认为公司以部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过 6 个月，金额不超过募集资金金额的 50%，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，并对此发表了明确同意的书面文件，公司董事会以全票赞成通过了该项议案。

五、备查文件

- 1、公司董事会第六届第七次会议决议；
 - 2、保荐人中银国际证券有限责任公司出具的《关于广西柳工机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金以及以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》；
 - 3、公司独立董事对公司 2010 年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的意见。
- 特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十七日

